

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：国泰海通

## 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

### 2025 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2、会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议

现场会议地点：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处公司四楼会议室

3、会议表决方式：

现场投票                       电子通讯投票

网络投票                       其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长郝海军先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 650,703,616 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8364%。

其中：现场出席股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 644,700,405 股，占公司有效表决权股份总数的 70.1829%；通过网络投票的股东共 1 人，持有

表决权的股份总数 6,003,211 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6535%。

中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,536,878 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9775%。其中：现场出席股东大会的中小股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,533,667 股，占公司有效表决权股份总数的 3.3239%；通过网络投票的中小股东共 1 人，持有表决权股份总数 6,003,211 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6535%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 1、公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3、公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度经营计划及财务预算予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

为贯彻公司中长期发展战略，结合 2025 年度实际经营情况及财务状况，并统筹考虑 2026 年度经营规划，为更好地保障主营业务的持续投入，进一步增强核心竞争力和抗风险能力，推动公司长期、稳定、可持续发展，切实维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2025 年度末结存的未分配利润将全额结转至下一年度，用于补充公司营运资金及支持未来业务发展。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为保证公司（含全资子公司或控股子公司，下同）的正常资金周转，根据公司 2026 年度资金计划，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 95 亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司运营资金及各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理全权代表公司向各银行等金融机构申请办理授信额度及在授信额度内办理融资、担保等具体事宜（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等），并签署有关与各银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件及合同文本。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过前有效。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度对子公司预计担保额度的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 《关于修订部分公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》

1、议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 644,700,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0774%；反对股数 6,003,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9226%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	36,536,878	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：陈嘉睿、胡安琼

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日