

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

## 长沙普济生物科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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  
会议地点：公司会议室
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：董事长李今微女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,604,274 股，占公司表决权股份总数的 86.28%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 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

无

### （二）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 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

无

### （三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 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

无

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 47,063,558 股，以应分配股数 47,063,558 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,059,533.70 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 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

无

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 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

无

（六）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及资金需求，公司计划向银行等金融机构新增申请不超过人民币 10000 万元（含本数）的综合授信额度，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于贷款、票据、保函、应收账款保理、信用证、贸易融资等。公司可根据金融机构授信要求，以自有合法资产办理抵押、质押等相应担保手续。本次授信有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：朱志怡、凌芝

(三) 结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日