

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：西南证券

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司
2026 年第一次临时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 24 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：重庆市两江新区悦康路 2 号 5 幢重庆紫翔生物医药科技股份有限公司一楼会议室。

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：董事长陈萍女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 15,611,801 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

（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.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会人数发生变动并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原董事杜萌林先生、杜玉琳女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会人数发生变动，董事人数由 7 人变更为 5 人。故需修订公司章程第一百零二条相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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,无需回避表决。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日