

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2026-012

## 武汉科前生物股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	319,044,688
普通股股东所持有表决权数量	319,044,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.4457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.4457

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场及通讯列席9人；
- 2、董事会秘书邹天天女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	318,205,116	99.7368	687,285	0.2154	152,287	0.0478

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	318,225,275	99.7431	769,785	0.2412	49,628	0.0157

- 3、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	251,740,992	99.6212	902,743	0.3572	54,287	0.0216

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	318,237,116	99.7468	663,285	0.2078	144,287	0.0454

5、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	318,102,976	99.7048	876,425	0.2747	65,287	0.0205

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	1,935,012	70.2510	769,785	27.9472	49,628	1.8018
3	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1,797,395	65.2548	902,743	32.7742	54,287	1.9710
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	1,946,853	70.6809	663,285	24.0807	144,287	5.2384

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；
- 2、议案 3：关联股东进行了回避表决；
- 3、议案 2、3、4 对中小股东进行了单独计票。
- 4、本次股东会分别听取了各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、陆婕渝

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日