

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-048

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼第三会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 ZHOU ZE QI（周泽奇）先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,784,338 股，占公司有效表决权股份总数的 70.0205%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10,168,377 股，占公司有效表决权股份总数的 18.3578%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于 2026 年综合授信及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,694,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

公司股东彭华兵回避表决了该项议案。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,168,477 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

公司股东 ZHOU ZE QI（周泽奇）、丹娜道和、丹娜道利、粟艳回避表决了该项议案。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 10,168,477 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

公司股东 ZHOU ZE QI (周泽奇)、丹娜道和、丹娜道利、栗艳回避表决了该项议案。

(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
五	关于 2025 年度权益分派预案的议案	5,516,860	100%	0	0%	0	0%
九	关于确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年关联交易的议案	4,426,854	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 孟文翔、刘浩杰

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定, 本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
《北京市中伦（上海）律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日