

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议现场地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许嘉森
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 41,172,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林燕青因工作缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《2025 年年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,172,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告号2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,172,200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

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 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(%)
二	2025年度利润分配方案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘清丽、冯丽柔

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

经与会股东签字确认的公司 2025 年年度股东会决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日