

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

## 浙江天伟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 30 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明。

## 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：宣汉康

## 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 15 人，持有表决权的股份总数 31,202,918 股，占公司表决权股份总数的 98.1223%。

## (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；
4. 公司高级管理人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-001)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-004)。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,425,000 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

因股东胡铭翔、宣汉康、宣建伟、宣永强、楼小逸与本议案存在关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,202,918 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

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：郑志华、徐伟杰

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件

(一) 《浙江天伟生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 2025 年年度股东会法律意见书

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日