

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英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 5 月 7 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

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：董事长查长春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海百英生物科技股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。

（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 38 人，持有表决权的股份总数 59,600,730 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 23,348,906 股，占公司有表决权股份总数的 39.18%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年的主要会计数据、财务状况、经营成果和现金流量，并结合审计报告内容，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

(二) 审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，以 2025 年度实际经营情况、经营能力以及财务状况为基础，结合 2026 年经营发展规划，公司管理层编制了公司 2026 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

(三) 审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，公司管理层制定了 2025 年度利润分配方案，考虑到公司经营发展的需要，2025 年度不进行分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

(四) 审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

(五) 审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，公司编制了 2025 年度报告及其摘要，年度报告及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2025 年度关联交易予以确认。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,395,136 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

关联股东查长春、泰州至本企业管理中心（有限合伙）、程千文、宁波梅山保税港区希格斯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泰州百英至合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赵妍回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

(九) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

（十）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 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

无

（十一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。以上7名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,785,789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

关联股东查长春、泰州至本企业管理中心（有限合伙）、泰州百英至合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（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（%）
9.00	关于延长公司申请公开发行股票并在北交	21,099,294	100%	0	0%	0	0%

	所上市 决议有 效期的 议案						
10.00	关于提 请公司 股东会 延长授 权董事 会办理 公司申 请公开 发行股 票并 在北交 所上市 事宜有 效期的 议案	21,099,294	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：张学达、洪健
- (三) 结论性意见

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

《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日