

证券代码：603334

证券简称：丰倍生物

公告编号：2026-021

苏州丰倍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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无 _____

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市华昌南路9号中油泰富国际大酒店六楼进取厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,009,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.2678

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长平原先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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，列席9人。
- 2、公司副总经理、董事会秘书黄江先生列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议

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 (%)
A 股	107,983,226	99.9758	20,900	0.0193	5,200	0.0049

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)

A 股	107,915,426	99.9130	91,400	0.0846	2,500	0.0024
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	107,983,026	99.9756	20,900	0.0193	5,400	0.0051

4、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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 (%)
A 股	107,981,626	99.9743	22,900	0.0212	4,800	0.0045

5、议案名称：关于 2026 年度申请银行授信额度的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	107,982,826	99.9754	21,700	0.0200	4,800	0.0046

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	14,285,634	99.8057	22,700	0.1585	5,100	0.0358

7、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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 (%)
A 股	107,983,526	99.9761	21,000	0.0194	4,800	0.0045

8、议案名称：关于制定《董事、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 (%)
A 股	107,982,026	99.9747	22,500	0.0208	4,800	0.0045

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 年度利润分配方案的议案	16,027,415	99.4175	91,400	0.5669	2,500	0.0156
3	关于续聘会计师事务所的议案	16,095,015	99.8368	20,900	0.1296	5,400	0.0336
4	关于预计 2026 年度担保额度的议案	16,093,615	99.8281	22,900	0.1420	4,800	0.0299
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	14,285,634	99.8057	22,700	0.1585	5,100	0.0358

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议事项，获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上审议通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有有效表决权股份总数过半数通过。

2、议案 2、3、4、6，已对中小投资者单独计票。

3、议案6为涉及关联股东回避表决的普通决议议案，平原、张家港保税区众和商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港保税区福倍汇盈二号企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，关联股东回避表决后，获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

4、与会人员听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王俞淞、马传铮

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
2026年5月8日