

北海国发川山生物股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
- (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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,051,300
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（%）	25.3818

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东会由公司董事长程芳才先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生为公司第十一届董事会董事，均列席会议。

3、董事候选人张志红先生、陈辉先生、黄万平先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	132,526,100	99.6052	509,300	0.3827	15,900	0.0121

2、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	132,520,100	99.6007	509,300	0.3827	21,900	0.0166

3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	132,526,600	99.6056	509,300	0.3827	15,400	0.0117

4、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	131,962,800	99.1818	1,062,500	0.7985	26,000	0.0197

5、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	132,521,500	99.6018	509,800	0.3831	20,000	0.0151

6、议案名称：《公司董事津贴及董事长薪酬方案》

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	128,598,991	99.5613	545,200	0.4220	21,400	0.0167

7、议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年修订）

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	132,485,200	99.5745	544,700	0.4093	21,400	0.0162

8、议案名称：《关于选举程芳才先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

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	132,491,200	99.5790	509,300	0.3827	50,800	0.0383

9、议案名称：《关于选举黄万平先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

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	132,491,200	99.5790	509,300	0.3827	50,800	0.0383

10、议案名称：《关于选举彭韬先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

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	131,804,700	99.0630	897,800	0.6747	348,800	0.2623

11、议案名称：《关于选举吴培诚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

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	132,192,600	99.3546	509,300	0.3827	349,400	0.2627

12、议案名称：《关于选举尹志波先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

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	132, 193, 200	99. 3550	509, 300	0. 3827	348, 800	0. 2623

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	132, 484, 700	99. 5741	540, 600	0. 4063	26, 000	0. 0196

(二) 累积投票议案表决情况

14、 《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14. 01	董秋红	126, 531, 284	95. 0996	是
14. 02	张志红	126, 353, 379	94. 9659	是
14. 03	陈辉	124, 811, 883	93. 8073	是

(三) 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	《2025 年度利润分配预案》	94, 620, 015	99. 4417	509, 300	0. 5352	21, 900	0. 0231
3	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机	94, 626, 515	99. 4485	509, 300	0. 5352	15, 400	0. 0163

	构的议案》						
4	《关于计提商誉减值准备的议案》	94,062,715	98.8560	1,062,500	1.1166	26,000	0.0274
6	《公司董事津贴及董事长薪酬方案》	94,584,615	99.4045	545,200	0.5729	21,400	0.0226
13	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	94,584,615	99.4045	540,600	0.5681	26,000	0.0274

(四) 关于议案表决的有关情况说明

因朱蓉娟与广西国发投资集团有限公司、姚芳媛为一致行动人，合计持有公司 6.49%的股份，故其投票未计入公司 5%以下股东的表决结果中。

董事吴培诚先生对议案 6 进行回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、韦微

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2026年5月9日