

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小业产业化基地 5 号楼 303 厂房会议室

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：聂晖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## （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 37,257,854 股，占公司有权表决权股份总数的 61.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,007,539 股，占公司有权表决权股份总数的 1.66%。

## （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 3 人，董事宁春华、郭记超因工作原因请假；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,257,854 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,257,854 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

公司监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,257,854 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,257,854 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,257,854 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名王培女士为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事王培女士因工作岗位调整，不再担任公司职工代表职务。现提名王培女士为第五届监事会非职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满。

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事辞任公告》（公告编号：2026-022）、《监事任免公告》（公告编号：2026-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,257,854 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，无需回避表决。

（七）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 (%)
5	关于公司	1,007,539	100%	0	0.00%	0	0.00%

	2025 年年 度权益分 派预案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

(二) 律师姓名：张雷、伊彤旭

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序及结果均符合《公司法》《监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王培	非职工代 表监事	就任	2026 年 5 月 8 日	2025 年年度股 东会会议	审议通过

### 五、备查文件

一、《济南百博生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

二、《北京市邦盛律师事务所关于济南百博生物技术股份有限公司  
2025 年年度股东会之法律意见书》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日