

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
漳州市芗城区漳福路 28 号公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈进财
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股

份总数 221,230,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，列席 3 人，董事林志斌因在党校学习原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事蔡炳发因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，高级管理人员庄钟阳因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司

经审计的合并财务报表未分配利润为-224,540,218.13元，未弥补亏损超过公司股本总额221,230,000.00元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数221,230,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于预计2026年度为全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计2026年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币2亿元的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。在上述借款额度内，办理每笔借款事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数221,230,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司经营和业务发展需要，公司预计 2026 年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：孙赓、温乐

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》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) 《海峡生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

(二) 《北京市君致律师事务所关于海峡生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日