

证券代码：874906

证券简称：美兰生物

主办券商：长江承销保荐

商丘美兰生物股份有限公司  
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 11 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长姬星宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （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 243,248,157 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定和董事会的年度安排，公司编制了 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会已对 2025 年度监事会工作做出总结，现提请审议《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为客观、真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况及未来战略规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

（五）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：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2025 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《商丘美兰生物股份有限公司 2025 年年度报告》和《商丘美兰生物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

经公司董事会认真调查和筛选，提议聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一，业务涉及审计鉴证、股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为挂牌公司、上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司合计拟使用人民币不超过 4,000 万元（含）的闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自 2025 年年度股东会通过之日起 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,248,157 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《预计担保的公告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243, 248, 157 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

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张子夜、袁怡然

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等, 均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《商丘美兰生物股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》;

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于商丘美兰生物股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

商丘美兰生物股份有限公司

董事会

2026年5月12日