

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔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 13 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：郑文敬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 28,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.27%。

(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；
- 公司全体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 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2025 年度财务报表的审计报告，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。具体内容见《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。具体内容见《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(五) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长郑文敬女士代表董事会汇报 2025 年度工作情况。具体内容见《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张立峰先生代表监事会汇报 2025 年度工作情况。具体内容见《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-14,057,706.77 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 3000 万元的三分之一。具体情况详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古奥星律师事务所

(二) 律师姓名：高晓东，武海娟

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《关于内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2025 年年股东会的律师见证法律意见书》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日