

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司  
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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议。
- 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：吕志中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 44,038,000 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；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》公告编号为 2026-006、《2025 年年度报告摘要》公告编号为 2026-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2026年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

### 1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年归属于公司所有者的净利润为 - 2,397,031.32 元，累计未分配利润为 - 17,481,500.39 元，实收股本总额为 44,038,000.00 元。根据《公司章程》相关规定，公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应由股东会进行审议。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2026-004。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,038,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江光正大律师事务所

（二）律师姓名：林福庚、朱诗克

（三）结论性意见

律师认为，本次股东会会议的召集、召开程序方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会会议形成的决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）经参与会股东签字确认的《2025 年年度股东会决议》

（二）《浙江金海蕴生物股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2026年5月13日