

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 736,513,919 股，占公司有表决权股份总数的 60.0843%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的

股份总数 16,125,461 股，占公司表决权股份总数的 1.3155%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 167,074,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 16,124,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）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. 议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(九) 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
3.00	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	16,124,961	99.9969%	500	0.0031%	0	0.0000%
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》	16,124,961	99.9969%	500	0.0031%	0	0.0000%
6.00	《2025 年年度利润分配方案》	16,124,961	99.9969%	500	0.0031%	0	0.0000%
7.00	《关于续聘四川华信（集团）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》	16,124,961	99.9969%	500	0.0031%	0	0.0000%
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	16,124,961	99.9969%	500	0.0031%	0	0.0000%

注：本公告中若出现表决比例计算总和超出 100%为四舍五入所致。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张政、郭畅

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日