

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：开源证券

江苏康能生物工程股份有限公司

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
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：董事长夏振荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 46,718,670 股，占公司有效表决权股份总数的 66.88%。

(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 6 人，列席 2 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；
公司董事会秘书徐婷婷出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,718,670 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,718,670 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,718,670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0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

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46,718,670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0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026年度财务预算报告的议案》

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46,718,670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0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前发展规划，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 46,718,670 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,718,670 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,718,670 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,051,869 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东夏振荣、扬州玉成投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：鞠建荣、汤敏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格系合法有效，会议的表决程序、表决结果系合法有效。

四、备查文件

- （一）公司《2025 年年度股东会决议》；
- （二）北京市盈科（南京）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会法律意见书。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日