

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次年度股东会的召开将采用现场会议的方式。

无法亲临现场的股东，可采用线上视频方式出席会议并行使相关权利。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李颖慧

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 30,392,248 股，占公司有表决权股份总数的 79.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事李丽慧、李玉杰、李宁因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁媛、撤永生因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报告进行审计，并出具了中名国成审字（2026）第 3532 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000 元的综合授信额度。在上述授信额度内，经营管理层根据实际资金需求择机提款，并可根据各金融机构授信条件择优选择合作银行，以实现公司利益最大化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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

本议案涉及关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东会同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

(二) 律师姓名：钱梦蕊 常雨舟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日