

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：西南证券

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

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 13 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：重庆市两江新区悦康路 2 号 5 幢重庆紫翔生物医药科技股份有限公司三楼会议室。

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：董事长陈萍女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 15,611,801 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

（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 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2026 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，结合公司发展对资金的需要，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 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《关于为全资子公司贷款提供担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易及资产抵押的公告》（公告编号 2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,449,600 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

关联股东陈萍（共计持有股份数 8,062,201 股，占公司股份总数 50.8656%）、刘杰（共计持有股份数 100,000 股，占公司股份总数的 0.6309%）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 350,000 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

关联股东陈萍（共计持有股份数 8,062,201 股，占公司股份总数 50.8656%）、胡晓春（共计持有股份数 5,300,000 股，占公司股份总数的 33.4385%）、文翎（共计持有股份数 800,000 股，占公司股份总数的 5.0473%）、杜玉琳（共计持有股份数 799,300 股，占公司股份总数的 5.0429%）、田雪（共计持有股份数 300,300 股，占公司股份总数的 1.8946%）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆百君律师事务所

(二) 律师姓名：曾兴华、段念

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会制度》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 重庆百君律师事务所《关于重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日