

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2026-018

## 江苏金迪克生物技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,948,970
普通股股东所持有表决权数量	91,948,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6339
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6339

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书周进和其他高管列席了本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具

了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

#### 2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

#### 3、 议案名称：《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

#### 4、 议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

#### 5、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.01、议案名称：《关于制定余军先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	12,671,219	98.3443	117,136	0.9091	96,200	0.7466

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

6.02、议案名称：《关于制定张良斌先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	12,671,219	98.3443	117,136	0.9091	96,200	0.7466

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

6.03、议案名称：《关于制定聂申钱先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,002,011	99.7554	117,136	0.1343	96,200	0.1103

股东聂申钱回避表决。

6.04、议案名称：《关于制定夏建国先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	88,814,023	99.7604	117,136	0.1316	96,200	0.1081

股东夏建国回避表决。

6.05、议案名称：《关于制定邵蓉女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.06、议案名称：《关于制定管建强先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

6.07、议案名称：《关于制定孙红星女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

7、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	91,735,634	99.7680	117,136	0.1274	96,200	0.1046

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,714,862	99.7454	是
9.02	《选举张良斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,714,862	99.7454	是
9.03	《选举聂申钱先生为公司第三届董事会非独立董事》	91,719,362	99.7503	是

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《选举唐倩因女士为公司第三届董事会独立董事》	91,714,861	99.7454	是
10.02	《选举郑飞云女士为公司第三届董事会独立董事》	91,714,861	99.7454	是
10.03	《选举孙红星女士为公司第三届董事会独立董事》	91,719,361	99.7503	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
4	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396

6.01	《关于制定余军先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.02	《关于制定张良斌先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.03	《关于制定聂申钱先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.04	《关于制定夏建国先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.05	《关于制定邵蓉女士2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.06	《关于制定管建强先生2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
6.07	《关于制定孙红星女士2026年度薪酬方案的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
7	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,015,985	95.9204	117,136	2.2400	96,200	1.8396

## 2、累积投票议案

### (1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,995,213	95.5232	是
9.02	《选举张良斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,995,213	95.5232	是
9.03	《选举聂申钱先生为公司第三届董事会非独立董事》	4,999,713	95.6092	是

### (2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占	是否
----	------	-----	------	----

序号			出席会议 有效表决 权的比例 (%)	当选
10.01	《选举唐倩因女士为公司第三届董事会独立董事》	4,995,212	95.5231	是
10.02	《选举郑飞云女士为公司第三届董事会独立董事》	4,995,212	95.5231	是
10.03	《选举孙红星女士为公司第三届董事会独立董事》	4,999,712	95.6092	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 8 项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的过半数表决通过；

2、本次股东会审议的第 3、4、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会审议的第 6 项议案需要余军、张良斌、聂申钱、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行回避。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：易银莹、霍莉

2、律师见证结论意见：

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。