

## 宁夏中科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不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）  
会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,938,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.07

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长符杰先生主持。

- (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、董事会秘书出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	366,974,949	94.3529	7,190,256	1.8486	14,773,246	3.7985

2、议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	368,036,349	94.6258	6,128,856	1.5757	14,773,246	3.7985

3、议案名称：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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 (%)
A 股	367,463,849	94.4786	6,701,356	1.7229	14,773,246	3.7985

4、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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 (%)
A 股	367,171,349	94.4034	6,932,056	1.7823	14,835,046	3.8143

5、议案名称：2026 年度为子公司融资提供担保的议案

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 (%)
A 股	367,303,749	94.4374	12,063,702	3.1016	9,571,000	2.4610

6、 议案名称：计提减值准备的议案

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 (%)
A 股	366,370,349	94.1975	12,809,402	3.2934	9,758,700	2.5091

7、 议案名称：关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划》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 (%)
A 股	367,729,649	94.5470	6,435,556	1.6546	14,773,246	3.7984

8、 议案名称：关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法》

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 (%)
A 股	366,033,549	94.1109	7,943,956	2.0424	14,960,946	3.8467

9、 议案名称：关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	366,020,449	94.1075	7,956,956	2.0458	14,961,046	3.8467

10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 (%)
A 股	367,413,949	94.4658	6,751,156	1.7357	14,773,346	3.7985

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：蔡安琪、马玉

(二) 律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所律师蔡安琪、马玉见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日