

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：王淑平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 119,923,675 股，占公司有效表决权股份总数的 78.3061%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-016）、《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王淑平女士代表董事会对 2025 年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈春艳代表监事会对 2025 年度监事会工作情况及股东会决议的执行情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日公司所有者权益共计 302,670,209.50 元，其中，未分配利润 75,856,627.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方担保的公告》。（公告编号 2026-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,139,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.0845%；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 2,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.9155%。

3. 回避表决情况

关联股东王淑平、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司、黄裴、黄鹏、黄鲲对此议案进行回避表决。

（六）审议通过《关于预计2026年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号 2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,363,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.8653%；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 2,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1347%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于2025年度财务决算的议案》

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，编制了2025年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(八) 审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,699,594 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

关联股东王淑平、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司、黄裴、黄鹏、黄鲲对此议案进行回避表决。

(十) 审议通过《关于提名李继泽先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,923,675 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。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(四)	《关于2025年度利润分配的议案》	5,579,594	3.6433%	0	0%	0	0%
(九)	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	5,579,594	3.6433%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：赵世良、刘梦妮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李继泽	监事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于根力多生物科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》

根力多生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 15 日