证券代码：831591　　证券简称：云涛生物　　主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司
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 15 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

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：董事长朱运涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 61,187,920 股，占公司有表决权股份总数的 72.61%。

（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. 高级管理人员（曹华鹏）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2026 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年年度权益分配方案》

1.议案内容：

2025 年度按照母公司浙江云涛生物技术股份有限公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，其余利润暂不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关联交易管理制度》(公告编号：2026-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《利润分配管理制度》(公告编号：2026-016)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《募集资金管理制度》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,187,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

（二）律师姓名：张艳伟律师、孙洪建律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合适用法律的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合适用法律的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《浙江云涛生物技术股份有限公司2025年年度股东会决议》;

(二)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江云涛生物技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月15日