

证券代码：603193

证券简称：润本股份

公告编号：2026-014

润本生物技术股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室
- (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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,270,052
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（%）	78.1698

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》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6人，列席6人，其中独立董事2人，均出席了会议。
- 2、董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025年年度报告及摘要>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(%)
A股	315,789,252	99.8479	404,100	0.1277	76,700	0.0244

- 2、议案名称：《关于<2025年度利润分配方案>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	315,868,252	99.8729	324,700	0.1026	77,100	0.0245
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于<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(%)
A 股	315,776,952	99.8440	414,600	0.1310	78,500	0.0250

4、议案名称：《关于制定<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(%)
A 股	315,644,052	99.8020	523,100	0.1653	102,900	0.0327

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 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 (%)
A 股	315,630,852	99.7978	532,900	0.1684	106,300	0.0338

6、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	315,693,152	99.8175	479,300	0.1515	97,600	0.0310

(二) 涉及重大事项，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 (%)
2	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	22,261,252	98.2270	324,700	1.4327	77,100	0.3403
5	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	22,023,852	97.1795	532,900	2.3514	106,300	0.4691

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总

数的过半数通过，议案 2 和议案 5 已对中小股东表决结果单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：张伟 马小希

(二) 律师见证结论意见：

本律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日