

证券代码：688765

证券简称：禾元生物

公告编号：2026-018

武汉禾元生物科技股份有限公司

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19日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室

(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	651
普通股股东人数	651
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	148,701,226
普通股股东所持有表决权数量	148,701,226
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（%）	41.5947
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.5947

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨代常先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人，以现场或线上方式列席9人；
- 2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

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	148,494,523	99.8609	204,487	0.1375	2,216	0.0016

- 2、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	148,586,788	99.9230	112,230	0.0754	2,208	0.0016

- 3、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	128,642,171	99.9622	39,152	0.0304	9,508	0.0074

4、议案名称：关于公司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 (%)
普通股	148,493,323	99.8601	205,695	0.1383	2,208	0.0016

5、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

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	148,530,381	99.8851	159,412	0.1072	11,433	0.0077

6、议案名称：关于修订《董事及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	148,580,363	99.9187	111,730	0.0751	9,133	0.0062

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	67,841,208	99.8222	111,730	0.1644	9,133	0.0134

8、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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	148,651,641	99.9666	38,144	0.0256	11,441	0.0078

(二) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	68,044,913	99.8321	112,230	0.1646	2,208	0.0033
3	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	68,110,691	99.9286	39,152	0.0574	9,508	0.0140
5	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	67,988,506	99.7493	159,412	0.2338	11,433	0.0169
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	67,679,928	99.8217	111,730	0.1647	9,133	0.0136

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1-7 为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过；议案 8 为特别决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 3 关联股东贝达药业股份有限公司（持有股份 20,010,395 股）回避表决；议案 7 关联股东杨代常（持有股份 40,285,800 股）、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）（持有股份 20,084,400 股）、上海双良股权投资有限公司（持有股份 358,560 股）、贝达药业股份有限公司（持有股份 20,010,395 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026年5月20日