

证券代码：920123

证券简称：芭薇股份

公告编号：2026-034

## 广东芭薇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 19 日
2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冷群英女士
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 58,640,257 股，占公司有效表决权股份总数的 55.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司全体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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,854,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、单楠、刘瑞杰回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,854,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、单楠、刘瑞杰回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于预计公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,640,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 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
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于2025年年度权益分派预案的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%

9.00	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%
12.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%
14.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,854,986	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：马孟平、侯大林

(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《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员

资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日