

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2026-024

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司

### 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20日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,595,236
普通股股东所持有表决权数量	99,595,236
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（%）	52.0365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0365

(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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由第三届董事会董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书章叶平女士列席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	98,794,363	99.1959	760,885	0.7640	39,988	0.0402

- 2、议案名称：《2025 年年度利润分配的方案》

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	98,793,403	99.1949	760,885	0.7640	40,948	0.0411

- 3、议案名称：《2026 年度非独立董事薪酬方案》

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	895,636	52.7630	760,885	44.8247	40,948	2.4123

4、议案名称：《2026 年度独立董事薪酬方案》

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	98,794,363	99.1959	760,885	0.7640	39,988	0.0402

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	98,939,002	99.3411	616,246	0.6188	39,988	0.0402

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举方剑秋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	98,590,005	98.9907	是
6.02	《关于选举方效良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	98,583,979	98.9846	是
6.03	《关于选举严路易先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	98,627,309	99.0281	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于选举王晓燕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	98,590,848	98.9915	是
7.02	《关于选举陈军泽先生	98,592,284	98.9930	是

	为公司第四届董事会独立董事的议案》			
7.03	《关于选举斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	98,627,314	99.0281	是

(三) 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	《2025 年年度利润分配的方案》	895,636	52.7630	760,885	44.8247	40,948	2.4123
3	《2026 年度非独立董事薪酬方案》	895,636	52.7630	760,885	44.8247	40,948	2.4123
4	《2026 年度独立董事薪酬方案》	896,596	52.8196	760,885	44.8247	39,988	2.3557
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	1,041,235	61.3404	616,246	36.3038	39,988	2.3557

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举方剑秋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	692,238	40.7806	是
6.02	《关于选举方效良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	686,212	40.4256	是
6.03	《关于选举严路易先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	729,542	42.9782	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《关于选举王晓燕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	693,081	40.8303	是
7.02	《关于选举陈军泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	694,517	40.9149	是
7.03	《关于选举斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	729,547	42.9785	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2，3，4，5，6，7；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）对议案3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（杭州）事务所

律师：刘莹、金伟伟

- 2、律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2026年5月21日