

证券代码：688253

证券简称：英诺特

公告编号：2026-017

北京英诺特生物技术股份有限公司

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21日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,713,059
普通股股东所持有表决权数量	74,713,059
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（%）	55.3957
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3957

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。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》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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，列席8人，独立董事均列席会议；
- 2、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；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	74,684,851	99.9622	500	0.0007	27,708	0.0371

- 2、议案名称：关于公司 2025 年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 (%)
普通股	74,686,351	99.9643	13,260	0.0177	13,448	0.0180

- 3、议案名称：关于续聘公司 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	74,697,611	99.9793	500	0.0007	14,948	0.0200
-----	------------	---------	-----	--------	--------	--------

4、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	7,009,906	99.2126	35,358	0.5004	20,279	0.2870

5、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	74,684,851	99.9622	500	0.0007	27,708	0.0371

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	6,172,941	99.1067	35,358	0.5677	20,279	0.3256

(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	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	7,038,835	99.6220	13,260	0.1877	13,448	0.1903
3	关于续聘公司	7,050,095	99.7814	500	0.0071	14,948	0.2116

	2026 年度审计机构的议案						
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	7,009,906	99.2126	35,358	0.5004	20,279	0.2870
5	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	7,037,335	99.6008	500	0.0071	27,708	0.3922
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,172,941	99.1067	35,358	0.5677	20,279	0.3256

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次股东会的议案 5 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东会的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心（个人独资）系叶逢光个人独资企业，关联股东广州天航飞拓企业管理中心（个人独资）系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案 4、议案 6 回避表决；关联股东广州安创投资有限公司之执行董事、经理为公司董事会秘书陈富康，已对议案 6 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：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、潘丽英

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026年5月22日