

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2026-021

普莱柯生物工程股份有限公司

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

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：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
- (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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,360,517
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（%）	40.4658

- (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。

会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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9人，3位独立董事均列席会议。
- 2、 董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案

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	137,702,047	99.5240	605,799	0.4378	52,671	0.0382

- 2、 议案名称：关于公司 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	137,662,647	99.4956	637,099	0.4604	60,771	0.0440

3、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	137,629,347	99.4715	670,399	0.4845	60,771	0.0440

4、议案名称：关于公司 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	137,670,918	99.5015	676,399	0.4888	13,200	0.0097

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

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	137,674,418	99.5041	664,799	0.4804	21,300	0.0155

6、议案名称：关于使用部分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	136,374,313	98.5644	1,937,704	1.4004	48,500	0.0352

7、关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：张许科先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	28,030,179	96.4517	948,070	3.2623	83,100	0.2860

7.02 议案名称：秦德超先生 2025 年度薪酬

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	137,359,547	99.2765	917,870	0.6633	83,100	0.0602

7.03 议案名称：胡伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	133,979,127	99.2630	911,570	0.6753	83,100	0.0617

7.04 议案名称：宋永军先生 2025 年度薪酬

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	137,365,647	99.2809	911,770	0.6589	83,100	0.0602

7.05 议案名称：裴莲凤女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	135,955,647	99.2489	949,870	0.6934	79,000	0.0577

7.06 议案名称：赵锐先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)

A 股	137,347,347	99.2838	911,770	0.6590	79,000	0.0572
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.07 议案名称：曹永长先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	137,369,947	99.2840	911,570	0.6588	79,000	0.0572

7.08 议案名称：王楚端先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	137,369,747	99.2839	911,770	0.6589	79,000	0.0572

7.09 议案名称：张宪胜先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	137,369,947	99.2840	911,570	0.6588	79,000	0.0572

7.10 议案名称：周莉鹏女士 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	136,480,247	99.2507	950,070	0.6909	80,200	0.0584

7.11 议案名称：韩冰女士 2026 年度薪酬方案

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 (%)
A 股	137,330,147	99.2568	949,270	0.6860	79,000	0.0572

(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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	22,696,330	97.0512	676,399	2.8923	13,200	0.0565
5	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案	22,699,830	97.0661	664,799	2.8427	21,300	0.0912
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理	21,399,725	91.5068	1,937,704	8.2857	48,500	0.2075

	的议案						
7.01	张许科先生 2025年度薪酬 及2026年度薪 酬方案	22,354, 759	95.590 6	948,070	4.0540	83,10 0	0.3554
7.02	秦德超先生 2025年度薪酬	22,384, 959	95.719 7	917,870	3.9248	83,10 0	0.3555
7.03	胡伟先生 2025 年度薪酬及 2026年度薪 酬方案	22,391, 259	95.746 7	911,570	3.8979	83,10 0	0.3554
7.04	宋永军先生 2025年度薪酬	22,391, 059	95.745 8	911,770	3.8987	83,10 0	0.3555
7.05	裴莲凤女士 2025年度薪酬 及2026年度薪 酬方案	22,357, 059	95.600 4	949,870	4.0617	79,00 0	0.3379
7.06	赵锐先生 2025 年度薪酬及 2026年度薪 酬方案	22,395, 159	95.763 3	911,770	3.8987	79,00 0	0.3380
7.07	曹永长先生 2025年度薪酬 及2026年度薪 酬方案	22,395, 359	95.764 2	911,570	3.8979	79,00 0	0.3379
7.08	王楚端先生 2025年度薪酬 及2026年度薪 酬方案	22,395, 159	95.763 3	911,770	3.8987	79,00 0	0.3380
7.09	张宪胜先生 2025年度薪酬 及2026年度薪 酬方案	22,395, 359	95.764 2	911,570	3.8979	79,00 0	0.3379
7.10	周莉鹏女士 2026年度薪酬 方案	22,355, 659	95.594 4	950,070	4.0625	80,20 0	0.3431
7.11	韩冰女士 2026 年度薪酬方案	22,357, 659	95.603 0	949,270	4.0591	79,00 0	0.3379

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄丰、杨珉名

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026年5月22日