

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2026-021

基蛋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22日
- (二) 股东会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司会议室
- (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	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,408,423
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（%）	46.0232

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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，出席9人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、职工代表董事李靖、独立董事鞠焜先、独立董事万遂人现场出席会议；董事陶爱娣、董事苏恩奎、董事颜彬、独立董事凌华因公出差，线上参会；
- 2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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 年年度报告>及其摘要的议案》

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	232,892,851	99.7791	467,912	0.2004	47,660	0.0205

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	232,947,751	99.8026	413,012	0.1769	47,660	0.0205

3、 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	232,918,428	99.7900	448,995	0.1923	41,000	0.0177

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

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	232,944,411	99.8012	420,012	0.1799	44,000	0.0189

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	22,096,452	83.0791	4,444,000	16.7087	56,421	0.2122

6、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	228,904,811	98.0705	4,453,012	1.9078	50,600	0.0217

7、议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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 (%)
A 股	231,990,937	99.3927	1,324,366	0.5674	93,120	0.0399

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	232,834,359	99.7540	486,104	0.2082	87,960	0.0378

9、议案名称：《关于制定公司治理相关制度的议案》

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(%)
A股	232,950,311	99.8037	406,012	0.1739	52,100	0.0224

10、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）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	232,955,908	99.8061	410,795	0.1759	41,720	0.0180

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	26,081,301	98.0615	467,912	1.7592	47,660	0.1793
3	《关于公司2025年度利润分配方案的	26,106,878	98.1576	448,995	1.6881	41,000	0.1543

	议案》						
4	《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》	26,132,861	98.2553	420,012	1.5791	44,000	0.1656
5	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	22,096,452	83.0791	4,444,000	16.7087	56,421	0.2122
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	26,022,809	97.8416	486,104	1.8276	87,960	0.3308
9	《关于制定公司治理相关制度的议案》	26,138,761	98.2775	406,012	1.5265	52,100	0.1960
10	《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》	26,144,358	98.2986	410,795	1.5445	41,720	0.1569

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2、议案 5-9、均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 3、议案 4、议案 10 属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：侍文文、杜安苏

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日