

证券代码：920982

证券简称：锦波生物

公告编号：2026-057

## 山西锦波生物医药股份有限公司

### 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 21 日

2. 会议召开地点：山西省太原市晋源区晋阳湖公园桃花岛锦波抗衰中心学术报告厅

3. 会议召开方式：现场投票及网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长杨霞女士

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 69,988,312 股，占公司表决权股份总数的 60.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,877,002 股，占公司表决权股份总数的 5.11%。

(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 9 人，出席 9 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,988,312 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,988,312 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《关于公司 2025 年年度募集资金存放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 69,988,312 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《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,988,312 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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,973,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.979%；反对股数 3,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 11,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.016%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%；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《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；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 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（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 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；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 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

## 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《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；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 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

## 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 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；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 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

## 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 年度审计报告>的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；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 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

## 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《关于使用暂时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 69,988,312 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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 69,988,312 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

本议案不涉及回避表决。

(十四) 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 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；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 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(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
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员	532,795	97.319%	3,200	0.585%	11,479	2.097%

	员薪酬方案的议案						
6	关于公司2025年度权益分派预案的议案	543,495	99.273%	3,979	0.727%	0	0%
8	关于聘任中汇会计师事务所(普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	543,495	99.273%	0	0%	3,979	0.727%
12	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	547,474	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西格远律师事务所

(二) 律师姓名：赵鹏，胡玉玉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日