

证券代码：688712

证券简称：北芯生命

公告编号：2026-013

## 深圳北芯生命科技股份有限公司

### 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27日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市宝安区新安街道庭威产业园深圳北芯生命科技股份有限公司会议室

(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	188
普通股股东人数	188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	312,253,080
普通股股东所持有表决权数量	312,253,080
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（%）	74.8808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.8808

(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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长宋亮主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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《公司法》及《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》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9人。
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 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 (%)
普通股	312,105,944	99.9528	142,231	0.0455	4,905	0.0017

- 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 (%)
普通股	312,150,071	99.9670	101,604	0.0325	1,405	0.0005

- 3、议案名称：《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年度非独立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	205,260,215	99.9251	130,168	0.0633	23,605	0.0116

4、议案名称：《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年度独立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	312,104,107	99.9522	129,068	0.0413	19,905	0.0065

5、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	312,092,207	99.9484	139,068	0.0445	21,805	0.0071

6、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

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	205,272,380	99.9310	139,303	0.0678	2,305	0.0012

7、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	312,149,814	99.9669	92,461	0.0296	10,805	0.0035

8、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	312,154,555	99.9684	92,125	0.0295	6,400	0.0021

9、议案名称：《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》

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	312,121,750	99.9579	124,925	0.0400	6,405	0.0021

10、议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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	312,075,759	99.9432	156,371	0.0500	20,950	0.0068

(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

			(%)		(%)		(%)
1	《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》	133,806,083	99.8901	142,231	0.1061	4,905	0.0038
3	《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	133,850,210	99.9231	101,604	0.0758	1,405	0.0011
4	《关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事薪酬方案的议案》	133,799,446	99.8852	130,168	0.0971	23,605	0.0177
6	《关于购买董高责任险的议案》	133,811,611	99.8942	139,303	0.1039	2,305	0.0019
8	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	133,854,694	99.9264	92,125	0.0687	6,400	0.0049
9	《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》	133,821,889	99.9019	124,925	0.0932	6,405	0.0049
10	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	133,775,898	99.8676	156,371	0.1167	20,950	0.0157

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案3、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案7为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、相关关联股东已对议案 3、议案 6 回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 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（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹、朱君全

2、律师见证结论意见：

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、《上市公司股东会规则》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。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日