

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2026-031

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 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28日

(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

(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	1,160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,183,195,036
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（%）	42.1930

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席会议；公司高级副总经理、财务总监列席会议。

#### 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	1,180,291,835	99.7546	1,223,201	0.1033	1,680,000	0.1421

2、议案名称：关于 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	1,180,200,435	99.7469	1,229,701	0.1039	1,764,900	0.1492

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案（预案）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	1,180,831,434	99.8002	1,222,002	0.1032	1,141,600	0.0966

4、议案名称：关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,175,928,242	99.3858	5,406,794	0.4569	1,860,000	0.1573

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,124,000,492	94.9970	57,421,244	4.8530	1,773,300	0.1500

6、议案名称：关于公司 2026 年重大投资计划的议案

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	1,178,016,936	99.5623	3,755,200	0.3173	1,422,900	0.1204

7、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	1,179,299,535	99.6707	2,111,001	0.1784	1,784,500	0.1509

8、议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,177,246,735	99.4972	4,103,101	0.3467	1,845,200	0.1561

9、议案名称：关于修订《董事、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 (%)
A 股	1,179,619,135	99.6977	1,637,601	0.1384	1,938,300	0.1639

10、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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	183,407,552	97.9562	1,776,101	0.9485	2,050,500	1.0953

11、议案名称：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）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	183,032,851	97.7561	2,113,602	1.1288	2,087,700	1.1151

12、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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 (%)
A 股	183,310,551	97.9044	1,940,802	1.0365	1,982,800	1.0591

13、议案名称：关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》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	1,179,295,335	99.6704	2,436,901	0.2059	1,462,800	0.1237

(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 (%)
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	183,147,815	98.4395	1,223,201	0.6574	1,680,000	0.9031
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	183,056,415	98.3904	1,229,701	0.6609	1,764,900	0.9487

3	关于 2025 年度利润分配方案（预案）的议案	183,687,414	98.7295	1,222,002	0.6568	1,141,600	0.6137
4	关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案	178,784,222	96.0941	5,406,794	2.9060	1,860,000	0.9999
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	126,856,472	68.1837	57,421,244	30.8631	1,773,300	0.9532
6	关于公司 2026 年重大投资计划的议案	180,872,916	97.2168	3,755,200	2.0183	1,422,900	0.7649
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	182,155,515	97.9062	2,111,001	1.1346	1,784,500	0.9592
8	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	180,102,715	96.8028	4,103,101	2.2053	1,845,200	0.9919
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	182,475,115	98.0779	1,637,601	0.8801	1,938,300	1.0420
10	关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	182,224,415	97.9432	1,776,101	0.9546	2,050,500	1.1022
11	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	181,849,714	97.7418	2,113,602	1.1360	2,087,700	1.1222
12	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	182,127,414	97.8911	1,940,802	1.0431	1,982,800	1.0658
13	关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	182,151,315	97.9039	2,436,901	1.3098	1,462,800	0.7863

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、5、7-13 已对中小投资者单独计票。

2、议案 10-12 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

3、本次会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年5月28日