

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 31 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议召开方式为现场会议。
3. 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘晓民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,938,489 股，占公司有权表决权股份总数的 39.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雒启珂、郭磊因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期将于 2026 年 8 月 1 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘晓民、雒启珂、李真、李燕川、郭垒作为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,938,489 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期将于 2026 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名梁建国、聂文娜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,938,489 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘晓民	董事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
雒启珂	董事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李真	董事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李燕川	董事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭垒	董事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁建国	监事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
聂文娜	监事	就任	2026-07-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日