

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2026-040

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43, 527, 632
普通股股东所持有表决权数量	43, 527, 632
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（%）	69. 4029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69. 4029

- （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。

本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》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(%)
普通股	43,428,447	99.7721	99,185	0.2279	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	43,428,447	99.7721	99,185	0.2279	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	43,428,447	99.7721	75,691	0.1738	23,494	0.0541

(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《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,568,329	96.2817	99,185	3.7183	0	0.0000
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,568,329	96.2817	99,185	3.7183	0	0.0000
3	关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案	2,568,329	96.2817	75,691	2.8375	23,494	0.8808

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1、议案 2、议案 3 相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张美华、田月

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日