

北京热景生物技术股份有限公司

2026年第一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 14 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室
- （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	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,279,582
普通股股东所持有表决权数量	49,279,582
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（%）	57.0017
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.0017

- （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，董事长林长青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《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、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	49,235,397	99.9103	34,044	0.0690	10,141	0.0207

- 2、议案名称：《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
普通股	26,138,453	99.8194	37,144	0.1418	10,141	0.0388

(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(%)
2	《关于增加	21,128,804	99.7767	37,144	0.1754	10,141	0.0479

	公 司 2026 年度日常关 联交易预计 额 度 的 议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股东林长青、青岛同程热景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王莎莎、罗希

- 2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日