

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-050

北京万泰生物药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 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	512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,962,740
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（%）	75.0528

- (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

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席

会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书陈岱列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总经理潘晖榕、副总经理尚喜斌列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案

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	948,485,661	99.9497	396,539	0.0417	80,540	0.0086

(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	关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案	5,211,815	91.6138	396,539	6.9704	80,540	1.4158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙为、张静

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年9月24日