

北京三元基因药业股份有限公司 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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长程永庆
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,546,019 股，占公司表决权股份总数的 49.7053%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的

股份总数 256,450 股， 占公司有表决权股份总数的 0.2105%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 2,087,178 股， 占公司有表决权股份总数 1.7135%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事程十庆因公务出差缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股， 占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,015,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

公司股东程永庆、杨大军、许大海对该项议案回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对

象发行股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,546,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(四)	《2025 年度利 润分配 方案》	2,087,178	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：戚萌、康乃馨

(三) 结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列

席)人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)北京三元基因药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议;

(二)北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日