

证券代码：603717

证券简称：天域生物

公告编号：2026-042

天域生物科技股份有限公司 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：有，议案6《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》未通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,539,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.9488

(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，公司董事长梅晓阳女士主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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6人，列席5人，独立董事刘榜女士因工作原因未能列席会议；
- 2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	37,706,369	97.8390	825,200	2.1411	7,600	0.0199

- 2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

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	37,682,069	97.7760	822,300	2.1336	34,800	0.0904

3、 议案名称： 《<2025 年年度报告>及其摘要》

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	37,706,169	97.8385	822,300	2.1336	10,700	0.0279

4、 议案名称： 《关于公司 2025 年度利润分配的方案》

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	37,682,069	97.7760	846,400	2.1962	10,700	0.0278

5、 议案名称： 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	37,684,169	97.7814	846,400	2.1962	8,600	0.0224

6、 议案名称： 《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	454,340	35.2929	822,300	63.8758	10,700	0.8313

7、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

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	37,684,969	97.7835	846,400	2.1962	7,800	0.0203

8、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	37,679,169	97.7685	849,300	2.2037	10,700	0.0278

9、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
A 股	37,673,069	97.7526	858,300	2.2270	7,800	0.0204

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	37,682,069	97.7760	849,300	2.2037	7,800	0.0203

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	37,251,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	430,240	33.4208	846,400	65.7479	10,700	0.8313
其中:市值 50 万以下普通股股东	359,140	63.7292	193,700	34.3720	10,700	1.8988
市值 50 万以上普通股股东	71,100	9.8231	652,700	90.1769	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配的方案》	430,240	33.4208	846,400	65.7479	10,700	0.8313
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	432,340	33.5839	846,400	65.7479	8,600	0.6682
6	《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》	454,340	35.2929	822,300	63.8758	10,700	0.8313
7	《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》	433,140	33.6461	846,400	65.7479	7,800	0.6060
8	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	427,340	33.1955	849,300	65.9732	10,700	0.8313
9	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	421,240	32.7217	858,300	66.6723	7,800	0.6060
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	430,240	33.4208	849,300	65.9732	7,800	0.6060

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-5 项、议案 7-10 项均获得本次股东会审议通过，其中议案 7、10 项为特别决议议案，获得出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 6 《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》，公司关联股东罗卫国先生回避表决，关联股东史东伟先生自 2025 年 8 月 25 日签署《表决权放弃协议》起承诺在一定期限内不可撤销的放弃其所持有的本公司 32,338,800 股股份所对应的表决权，该议案未通过；

3、议案 4-10 项对中小投资者单独计票；

4、本次股东会听取了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、季思航

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日