

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-055

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

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 5 月 20 日

2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室

3. 会议召开方式：现场与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：董事长刘永江先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 100,034,285 股，占公司表决权股份总数的 35.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 4,639,340 股，占公司表决权股份总数的 1.65%。

（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 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,490,873 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.46%；反对股数 2,556,354 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.56%；弃权股数 8,987,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.98%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,438,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.41%；反对股数 3,034,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.03%；弃权股数 8,561,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.56%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,767,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.74%；反对股数 3,108,447 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.11%；弃权股数 8,158,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.16%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,727,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.70%；反对股数 2,861,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.86%；弃权股数 8,445,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.44%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2025年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,275,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对股数 3,600,157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.60%；弃权股数 8,158,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.16%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于2025年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,275,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对股数 3,606,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.61%；弃权股数 8,152,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.15%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司〈2025 年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 88,367,948 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 88.34%; 反对股数 2,413,977 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%; 弃权股数 9,252,360 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 9.25%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 96,532,628 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 96.50%; 反对股数 2,411,784 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 2.41%; 弃权股数 1,089,873 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 1.09%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 97,106,260 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 97.07%; 反对股数 2,086,968 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 2.09%; 弃权股数 776,557 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.78%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 93,306,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.27%；反对股数 3,431,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.43%；弃权股数 1,205,237 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.20%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东刘永江已回避表决，回避股数 2,091,000 股。

（十一）审议通过《关于制定〈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 96,603,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.57%；反对股数 3,378,142 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 53,094 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 89,147,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.12%；反对股数 10,646,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.64%；弃权股数 239,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(九)	《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》	11,545,940	79.77%	2,086,968	14.42%	776,557	5.37%
(十)	《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》	9,837,492	67.97%	3,431,236	23.71%	1,205,237	8.33%
(十二)	《关于预计2026年度融资授信	3,587,527	24.79%	10,646,737	73.56%	239,701	1.66%

	额度 暨公 司及 关联 方提 供担 保的 议 案》								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬律师事务所

(二) 律师姓名：林子潇、靳策

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月22日