

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-036

烟台正海生物科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 6 月 25 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15—15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 80 人，代表公司股份 77,345,530 股，占公司有表决权股份总数的 43.5406%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 76,823,274 股，占公司有表决权股份总数的 43.2466%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计 75 人，代表公司有表决权的股份数为 522,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.2940%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 77 人，代表股份 597,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.3362%。

5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

(1) 总表决情况：同意 77,232,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 104,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356%；弃权 7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

(2) 中小股东表决情况：同意 484,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1513%；反对 104,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5592%；弃权 7,700 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.2894%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、尹永伟

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 25 日