

证券代码：688068

证券简称：热景生物

北京热景生物技术股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

## 2025 年年度股东会

### 目 录

目 录.....	1
2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	4
2025 年年度股东会会议议案.....	6

## 北京热景生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》《北京热景生物技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《北京热景生物技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

## 北京热景生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室
- 3、会议召集人：北京热景生物技术股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票人员
- （五）逐项审议会议各项议案

议案名称	
非累积投票议案	
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
4	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
5	《关于修订<公司章程>的议案》
6.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
6.01	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
6.02	《董事会议事规则》
6.03	《股东会议事规则》

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员薪酬方案。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会（统计表决结果）
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

## 议案一：

### 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度主要工作回顾

##### 1、整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 40,487.53 万元，同比下降 20.58%，主要系公司所处体外诊断行业集采等行业政策影响，短期国内价格下降及需求减少所致。

##### 2、2025 年度经营管理工作情况

报告期内，公司基于“未来技术研究院”，持续聚焦创新发展理念，探索前沿科技，不断拓展公司战略布局；一方面，积极拓展“国人肝健康”、“国人脑健康”和“国人癌症早诊早筛”三大“国人健康工程”；另一方面，积极布局抗体药物、核酸药物等生物制药领域前沿创新技术。基于健康中国发展战略，专注从诊断到治疗的发展战略。

##### 3、公司董事参会及董事会决策情况

###### （1）董事参会情况

2025 年度，公司董事会召开了 13 次会议。公司全体董事认真出席董事会，不断加

深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。

## （2）董事会决策情况

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、募投项目、募集资金使用、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （3）执行股东会决议情况

2025 年度，公司召开了 6 次股东会，其中临时股东会 5 次，年度股东会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，全面贯彻执行公司召开股东会通过的各项决议。公司董事会认真贯彻落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工作的，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

## 4、董事会下设专委会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会在报告期内切实履职，开展了卓有成效的工作，就专业性

事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

#### 5、信息披露工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### 6、投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者接待活动、投资者邮箱、投资者互动平台、业绩说明会、策略会等多种渠道，不断加强投资者关系管理，建立与投资者良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策。公司致力于不断提升核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

## 二、2026 年工作计划

2026 年度，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化，努力争创良好

的业绩回报股东。2026 年董事会的工作重点如下：

### 1、实现公司持续健康发展

2026 年度，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从公司运营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 2、公司规范化治理方面

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，不断完善风险防范机制，发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运作。

### 3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

**议案二：****关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

2025 年度，在公司或子公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与考核管理办法，根据其岗位及职责领取薪酬，具体薪酬情况确定如下：

姓名	职务	税前报酬 总额（万元）
林长青	董事长、总经理	473.68
高立金	董事	39.19
柳晓利	董事	81.33
许立达	职工代表董事	95.3

对于独立董事，公司执行 2025 年第四次临时股东会决议，自 2025 年 11 月开始每人每年度 18 万元人民币独立董事津贴（税前），故本次不再另行审议独立董事薪酬方案。

为进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及行业、地区薪酬水平，制定非独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

在公司或子公司任职的非独立董事，按照其所担任的具体职务或岗位，根据公司薪酬管理制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

不在公司或子公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

### 议案三：

#### 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-216,045,116.97 元，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案四：

### 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律及《公司章程》的要求，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度审计机构。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

**议案五：****关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《北京热景生物技术股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订。本次修订后的《公司章程》在经公司股东会审议通过后生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或指定人员办理工商变更登记备案等相关事宜，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案六：

### 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度修订，同时新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案有三项子议案，分别如下：

6.01 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

6.02 《董事会议事规则》

6.03 《股东会议事规则》

具体内容请详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。