

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2026-031

北京热景生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
普通股股东人数	117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,190,881
普通股股东所持有表决权数量	45,190,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9496
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9496

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林长青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	45,077,093	99.7482	45,250	0.1001	68,538	0.1517

- 2、议案名称：《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》

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(%)
普通股	21,842,660	98.8488	252,689	1.1435	1,688	0.0077

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	45,136,475	99.8796	53,006	0.1172	1,400	0.0032

4、议案名称：《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》

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(%)
普通股	45,137,093	99.8809	40,770	0.0902	13,018	0.0289

5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	45,138,342	99.8837	39,521	0.0874	13,018	0.0289

6.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

6.01、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
普通股	45,137,093	99.8809	45,538	0.1007	8,250	0.0184

6.02、议案名称：《董事会议事规则》

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(%)

普通股	44,936,174	99.4363	241,689	0.5348	13,018	0.0289
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6.03、议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
普通股	44,936,174	99.4363	248,139	0.5490	6,568	0.0147

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
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》	16,833,011	98.5113	252,689	1.4788	1,688	0.0099
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	19,444,339	99.7209	53,006	0.2718	1,400	0.0073
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》	19,444,957	99.7241	40,770	0.2090	13,018	0.0669

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 2、3、4 均对中小投资者进行了单独计票。

3、股东林长青、青岛同程热景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王莎莎、王文雯

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2026年5月19日