

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2026-019

## 华熙生物科技股份有限公司 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6月16日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区大正路2001号
- (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	297
普通股股东人数	297
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	319,025,076
普通股股东所持有表决权数量	319,025,076
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（%）	66.6910
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6910

- (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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《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9人，列席9人，部分董事以通讯方式列席；
- 2、公司董事会秘书李亦争先生及其他高级管理人员均列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 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	318,307,661	99.7751	662,747	0.2077	54,668	0.0172

- 2、议案名称：关于修订公司董事、高管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(%)
普通股	318,219,485	99.7474	650,258	0.2038	155,333	0.0488

- 3、议案名称：关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	318,189,973	99.7382	763,586	0.2393	71,517	0.0225
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 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	318,294,103	99.7708	639,385	0.2004	91,588	0.0288

5、议案名称：关于续聘公司 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	317,802,572	99.6168	1,067,516	0.3346	154,988	0.0486

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	316,585,794	99.2353	2,382,664	0.7468	56,618	0.0179

(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(%)
3	关于 2026 年	34,988,052	97.6688	763,586	2.1315	71,517	0.1997

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(%)
	度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案						
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	35,092,182	97.9594	639,385	1.7848	91,588	0.2558
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	34,600,651	96.5873	1,067,516	2.9799	154,988	0.4328
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	33,383,873	93.1907	2,382,664	6.6511	56,618	0.1582

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案6为特别决议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
- 2、议案3、议案4、议案5及议案6对中小股东表决进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、李潇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2026年6月17日