

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2026-028

武汉科前生物股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

（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	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282, 294, 390
普通股股东所持有表决权数量	282, 294, 390
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（%）	60.5615
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5615

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程

序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》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，现场及通讯列席9人；
- 2、董事会秘书邹天天女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份的议案》

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	209, 125, 948	98. 9084	2, 304, 918	1. 0901	3, 054	0. 0015

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	279, 986, 818	99. 1825	2, 304, 518	0. 8163	3, 054	0. 0012

(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(%)
1	《关于回购注销	3, 015	56. 6451	2, 304	43. 2974	3, 054	0. 0575

	2025 年员工持股计划部分股份的议案》	, 479		, 918			
--	----------------------	-------	--	-------	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1：作为公司 2025 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东进行了回避表决；
- 3、议案 1 对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、刘欢

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日