

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-094

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长许松山先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 76,534,495 股，占公司有表决权股份总数的 27.9046%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,887,492 股，占公司有表决权股份总数的 7.6156%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司在任高管 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反

对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 审议通过《制定〈累积投票实施细则〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15) 审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.05	《修订〈利润分配管理制度〉》	5,526,547	99.8194%	10,000	0.1806%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：陈烁、张迪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马素永	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
高钟镐	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李丽华	监事	离任	2025 年 9 月	2025 年第二次临时股东会	审议通过

			17 日	时股东会	
--	--	--	------	------	--

五、备查文件

（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日