

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2025-074

北京热景生物技术股份有限公司
2025年第四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：2025 年 11 月 10 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	225
普通股股东人数	225
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,762,407
普通股股东所持有表决权数量	54,762,407
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（%）	62.8608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8608

（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。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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：《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	27,073,181	85.7141	4,509,230	14.2763	3,011	0.0096

- 2、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	50,245,066	91.7510	4,509,230	8.2341	8,111	0.0149

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	22,063,532	83.0212	4,509,230	16.9674	3,011	0.0114

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、王莎莎

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

2025 年 11 月 11 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。