

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东会审议的议案5.00、议案6.00为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
- 4、议案7.00涉及关联交易，关联股东已回避表决。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月25日 14:00

（2）网络投票时间：2026年2月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026年2月25日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号3楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份94,482,530股，占公司表决权总股份的46.8712%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93,276,063股，占公司表决权总股份的46.2727%；通过网络投票的股东248人，代表股份1,206,467股，占公司表决权总股份的0.5985%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份1,206,467股，占公司表决权总股份的0.5985%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东248人，代表股份1,206,467股，占公司表决权总股份的0.5985%。

3、公司董事、高级管理人员及聘请的律师等相关人员出席和列席了本次股东会现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

### （一）审议通过了《关于〈武汉回盛生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意94,345,214股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8547%；反对103,550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1096%；弃权33,766股（其中，因未投票默认弃权1,266股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0357%。

其中，中小股东表决结果：同意1,069,151股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.6183%；反对103,550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.5829%；弃权33,766股（其中，因未投票默认弃权1,266股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7988%。

此议案获得通过。

**（二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》**

表决结果：同意94,336,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8460%；反对98,750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0495%。

其中，中小股东表决结果：同意1,060,917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.9358%；反对98,750股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.1851%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8791%。

此议案获得通过。

**（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意94,332,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8415%；反对103,850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1099%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0486%。

其中，中小股东表决结果：同意1,056,717股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.5877%；反对103,850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.6078%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权4,300

股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8045%。

此议案获得通过。

#### **（四）审议通过了《关于投资建设新疆合成生物学智造项目的议案》**

表决结果：同意94,398,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9109%；反对65,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0688%；弃权19,150股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%。

此议案获得通过。

#### **（五）审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》**

表决结果：同意94,407,530股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9206%；反对46,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0491%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0303%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **（六）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》**

表决结果：同意94,418,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9322%；反对26,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282%；弃权37,450股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0396%。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **（七）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的议案》**

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意11,549,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8645%；反对77,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6600%；弃权55,550股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4755%。

此议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：彭瑶、季俊宏；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026年2月25日