

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2026-012

安徽华恒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4月8日
- (二) 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,645,058
普通股股东所持有表决权数量	96,645,058
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（%）	38.72
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.72

注：截至股权登记日，公司总股本为 250,115,693 股，其中公司回购专户中的股份数量为 496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 249,619,093 股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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；
- 2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。
- 3、本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	96,310,791	99.6541	211,567	0.2189	122,700	0.1270

- 2、议案名称：关于 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	96,137,221	99.4745	213,167	0.2205	294,670	0.3050

- 3、议案名称：关于 2026 年董事薪酬方案的议案

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	95,372,366	98.6831	1,149,992	1.1899	122,700	0.1270

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	96,309,641	99.6529	212,717	0.2201	122,700	0.1270

5、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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	96,116,004	99.4525	374,687	0.3876	154,367	0.1599

6、议案名称：关于 2026 年预计为子公司提供担保的议案

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	95,347,178	98.6570	1,143,513	1.1832	154,367	0.1598

7、议案名称：关于制定《安徽华恒生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	96,130,592	99.4676	391,166	0.4047	123,300	0.1277

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	96,255,140	99.5965	235,551	0.2437	154,367	0.1598

(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(%)
3	关于 2026 年董事薪酬方案的议案	12,631,993	90.8470	1,149,992	8.2705	122,700	0.8825
5	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案	13,375,631	96.1951	374,687	2.6946	154,367	1.1103
6	关于 2026 年预计为子公司提供担保的议案	12,606,805	90.6658	1,143,513	8.2239	154,367	1.1103
8	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	13,514,767	97.1957	235,551	1.6940	154,367	1.1103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 3、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日