

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2026-027

## 北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

### 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5月13日

(二) 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

(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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	373,139,311
普通股股东所持有表决权数量	373,139,311
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（%）	79.3346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.3346

(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，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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7人，出席7人；
- 2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他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：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	372,923,707	99.9422	201,809	0.0540	13,795	0.0038

- 2、议案名称：关于公司 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	372,804,357	99.9102	321,159	0.0860	13,795	0.0038

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	372,728,630	99.8899	396,886	0.1063	13,795	0.0038

4、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	372,739,429	99.8928	390,244	0.1045	9,638	0.0027

5、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	39,530,207	99.1597	321,159	0.8056	13,795	0.0347

6、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

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	372,744,262	99.8941	384,184	0.1029	10,865	0.0030

7、议案名称：关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案

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	39,549,537	99.2082	301,159	0.7554	14,465	0.0364

8、议案名称：关于续聘公司 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	372,764,914	99.8996	360,859	0.0967	13,538	0.0037

9、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	372,728,540	99.8899	400,576	0.1073	10,195	0.0028

(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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	5,007,472	95.8720	201,809	3.8637	13,795	0.2643
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	4,888,122	93.5870	321,159	6.1488	13,795	0.2642
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	4,812,395	92.1371	396,886	7.5987	13,795	0.2642
4	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	4,823,194	92.3439	390,244	7.4715	9,638	0.1846
5	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	4,888,122	93.5870	321,159	6.1488	13,795	0.2642
6	关于 2026 年度	4,828,027	92.4364	384,184	7.3555	10,865	0.2081

	公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案						
7	关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案	4,907,452	93.9571	301,159	5.7659	14,465	0.2770
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	4,848,679	92.8318	360,859	6.9089	13,538	0.2593
9	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	4,812,305	92.1354	400,576	7.6693	10,195	0.1953

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案5、7涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园企业管理有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为333,274,150股。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、贾潇寒

- 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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2026年5月14日