

## 长春百克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5月15日

(二) 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份有限公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	286,209,827
普通股股东所持有表决权数量	286,209,827
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（%）	69.1900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.1900

(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，董事长李秀峰先生主持，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《长春百克生物科技股份公司章程》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11人，列席11人，其中：董事姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、独立董事吴安平先生、凌虹女士采用线上会议方式参加本次股东会；
- 2、董事会秘书张喆先生现场列席会议，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 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	285,458,131	99.7373	615,396	0.2150	136,300	0.0477

2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	285,511,971	99.7561	555,556	0.1941	142,300	0.0498

3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《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	179,771,835	99.6063	574,256	0.3181	136,300	0.0756
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	285,601,971	99.7876	555,556	0.1941	52,300	0.0183

5、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案

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	177,891,812	99.6161	549,256	0.3076	136,300	0.0763

(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 2025 年度拟不进行利润分配的议案	6,337,490	89.3965	615,396	8.6807	136,300	1.9228
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《2026 年董事薪酬方案》的议案	6,378,630	89.9769	574,256	8.1004	136,300	1.9227
4	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,481,330	91.4255	555,556	7.8366	52,300	0.7379
5	关于购买董事、	6,403,	90.3295	549,2	7.7478	136,3	1.9227

高级管理人员 责任保险并授 权公司经营管 理层办理相关 事宜的议案	630		56		00	
---	-----	--	----	--	----	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东孔维先生、姜春来先生回避表决议案 3 及议案 5，关联股东魏巍女士、刘大维先生、孟昭峰先生、张喆先生回避表决议案 5。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《关于制定<2026 年高级管理人员薪酬方案>的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日