

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2026-027

健帆生物科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召集人：公司第五届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。

（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 190 人，代表股份 391,007,777 股，占公司有效

表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同）的 50.4941%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 377,700,920 股，占公司有效表决权股份总数的 48.7757%。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 13,306,857 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7184%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 391,007,777 股，占公司有效表决权股份总数的 50.4941%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 377,700,920 股，占公司有效表决权股份总数的 48.7757%。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 13,306,857 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7184%。

3、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：

提案1.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 385,734,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6514%；反对 637,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1630%；弃权 4,635,966 股（其中，因未投票默认弃权 4,620,666 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1856%。

中小股东总表决情况：

同意 8,143,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6975%；反对 637,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7502%；弃权 4,635,966 股（其中，因未投票默认弃权 4,620,666 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5523%。

表决结果：通过。

提案2.00 《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意385,734,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6515%；反对640,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%；弃权4,632,766股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1848%。

中小股东总表决情况：

同意8,144,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7012%；反对640,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7703%；弃权4,632,766股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5284%。

表决结果：通过。

提案3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意385,890,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6913%；反对453,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权4,663,766股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1928%。

中小股东总表决情况：

同意8,300,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8624%；反对453,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3781%；弃权4,663,766股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7595%。

表决结果：通过。

提案4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意384,450,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3229%；反

对1,920,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4913%；弃权4,636,766股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1859%。

中小股东总表决情况：

同意6,859,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1254%；反对1,920,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3164%；弃权4,636,766股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5582%。

表决结果：通过。

提案5.00 《非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案》

总表决情况：

同意7,709,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.4591%；反对1,066,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9476%；弃权4,641,466股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的34.5933%。

中小股东总表决情况：

同意7,709,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4591%；反对1,066,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9476%；弃权4,641,466股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5933%。

表决结果：通过。

提案6.00 《独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案》

总表决情况：

同意385,303,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%；反对1,062,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权4,641,466股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1871%。

中小股东总表决情况：

同意7,712,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4852%；反对1,062,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9215%；弃权4,641,466股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5933%。

表决结果：通过。

提案7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意384,435,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3192%；反对1,930,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%；弃权4,641,266股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1870%。

中小股东总表决情况：

同意6,845,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0171%；反对1,930,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3911%；弃权4,641,266股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5918%。

表决结果：通过。

提案8.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意385,821,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6736%；反对546,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权4,640,466股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1868%。

中小股东总表决情况：

同意8,230,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3444%；反对546,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0698%；弃权4,640,466股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5858%。

表决结果：通过。

提案9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

总表决情况：

同意382,227,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7544%；反对4,123,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0546%；弃权4,656,758股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1910%。

中小股东总表决情况：

同意4,636,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5582%；反对4,123,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7346%；弃权4,656,758股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7072%。

表决结果：通过。

提案10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

10.01.候选人：选举董凡先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：389,259,446股

10.02.候选人：选举雷雯女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：389,019,585股

10.03.候选人：选举唐先敏女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：388,741,771股

10.04.候选人：选举邵柯先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：388,741,767股

10.05.候选人：选举朱梦晓女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：388,745,973股

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举董凡先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：11,668,926股

10.02.候选人：选举雷雯女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：11,429,065股

10.03.候选人：选举唐先敏女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：11,151,251股

10.04.候选人：选举邵柯先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：11,151,247股

10.05.候选人：选举朱梦晓女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：11,155,453股

表决结果：通过。

提案11.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

11.01.候选人：选举徐焱军先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：388,900,627股

11.02.候选人：选举温志浩先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：388,536,324股

11.03.候选人：选举郭国庆先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：388,298,521股

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举徐焱军先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：11,310,107股

11.02.候选人：选举温志浩先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：10,945,804股

11.03.候选人：选举郭国庆先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：10,708,001股

表决结果：通过。

上述提案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

提案5.00涉及的关联股东已对该议案回避表决。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：童曦、陈烨

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2025 年度股东会之法律意见书。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日