

证券代码：920275

证券简称：驱动力

公告编号：2026-038

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘平祥先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 110,436,048 股，占公司表决权股份总数的 69.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,649,372 股，占公司表决权股份总数的 11.07%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王聪、谢治萍因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,318,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东刘平祥回避本议案表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,318,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东刘平祥回避本议案表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,318,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

2. 回避表决情况

关联股东刘平祥回避本议案表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	4,192,331	100%	0	0%	0	0%
5	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	4,192,331	100%	0	0%	0	0%
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,192,331	100%	0	0%	0	0%
9	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬的议案》	4,192,331	100%	0	0%	0	0%

10	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,192,331	100%	0	0%	0	0%
12	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	4,192,331	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙巧芬律师、赵汝航律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日