

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2026-025

## 康希诺生物股份公司 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6月10日

(二) 股东会召开的地点：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅

(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	210
其中：A股股东人数	209
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,814,516
其中：A股股东所持有表决权数量	44,414,282
H股股东所持有表决权数量	46,400,234
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（%）	36.76
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.98
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.78

(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，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）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、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

## 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	90,084,411	99.1960	604,822	0.6660	125,283	0.1380
其中：A 股	43,684,177	98.3561	604,822	1.3618	125,283	0.2821
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

2. 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	90,084,411	99.1960	604,822	0.6660	125,283	0.1380
其中：A 股	43,684,177	98.3561	604,822	1.3618	125,283	0.2821

H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-
-----	------------	----------	---	---	---	---

3. 议案名称：关于 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	90,024,661	99.1303	621,695	0.6846	168,160	0.1852
其中：A 股	43,624,427	98.2216	621,695	1.3998	168,160	0.3786
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

4. 议案名称：关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》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	90,278,353	99.4096	458,257	0.5046	77,906	0.0858
其中：A 股	43,878,119	98.7928	458,257	1.0318	77,906	0.1754
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

5. 议案名称：关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

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	87,949,763	96.8455	2,806,570	3.0904	58,183	0.0641
其中：A 股	43,753,958	98.5133	602,141	1.3557	58,183	0.1310
H 股	44,195,805	95.2491	2,204,429	4.7509	-	-

6. 议案名称：关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

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	83,224,059	91.6418	7,547,487	8.3109	42,970	0.0473
其中：A 股	43,420,532	97.7625	952,670	2.1450	41,080	0.0925
H 股	39,803,527	85.7830	6,594,817	14.2129	1,890	0.0041

7. 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	83,193,646	91.6083	7,578,990	8.3456	41,880	0.0461
其中：A 股	43,460,050	97.8515	912,352	2.0542	41,880	0.0943
H 股	39,733,596	85.6323	6,666,638	14.3677	-	-

8. 议案名称：关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

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	90,294,617	99.4275	466,200	0.5134	53,699	0.0591
其中：A 股	43,896,273	98.8337	466,200	1.0497	51,809	0.1166
H 股	46,398,344	99.9959	-	-	1,890	0.0041

9. 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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	82,155,952	90.4657	8,604,778	9.4751	53,786	0.0592
其中：A 股	43,395,103	97.7053	965,393	2.1736	53,786	0.1211
H 股	38,760,849	83.5359	7,639,385	16.4641	-	-

10. 议案名称：关于 2026 度新增/续期银行授信额度的议案

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	90,137,259	99.2542	625,774	0.6891	51,483	0.0567
其中：A 股	43,737,025	98.4751	625,774	1.4089	51,483	0.1159
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

11. 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	90,134,366	99.2511	638,370	0.7029	41,780	0.0460
其中：A 股	43,734,132	98.4686	638,370	1.4373	41,780	0.0941
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

12. 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	90,180,354	99.3017	574,868	0.6330	59,294	0.0653

其中：A 股	43,780,120	98.5722	574,868	1.2943	59,294	0.1335
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

13. 议案名称：关于购买董事及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	20,646,714	95.9522	817,308	3.7983	53,694	0.2495
其中：A 股	8,944,880	91.1266	817,308	8.3264	53,694	0.5470
H 股	11,701,834	100.0000	-	-	-	-

14. 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

14.01 议案名称：审议《公司章程》

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	90,190,437	99.3128	578,196	0.6367	45,883	0.0505
其中：A 股	43,790,203	98.5949	578,196	1.3018	45,883	0.1033
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

14.02 议案名称：审议《股东会议事规则》

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	90,187,532	99.3096	578,196	0.6367	48,788	0.0537
其中：A 股	43,787,298	98.5883	578,196	1.3018	48,788	0.1098
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

14.03 议案名称：审议《董事会议事规则》

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	90,187,066	99.3091	578,662	0.6372	48,788	0.0537
其中：A 股	43,786,832	98.5873	578,662	1.3029	48,788	0.1098
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

15. 议案名称：关于制定《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	90,012,874	99.1173	740,122	0.8150	61,520	0.0677
其中：A 股	43,612,640	98.1951	740,122	1.6664	61,520	0.1385
H 股	46,400,234	100.0000	-	-	-	-

(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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	9,026,027	91.9533	621,695	6.3336	168,160	1.7131
4	关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	9,279,719	94.5378	458,257	4.6685	77,906	0.7937
5	关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部	9,155,558	93.2729	602,141	6.1344	58,183	0.5927

	控制审计机构的议案						
6	关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	8,822,132	89.8761	952,670	9.7054	41,080	0.4185
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	8,861,650	90.2787	912,352	9.2947	41,880	0.4267
8	关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	9,297,873	94.7227	466,200	4.7494	51,809	0.5278
9	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	8,796,703	89.6170	965,393	9.8350	53,786	0.5479
14.01	《公司章程》	9,191,803	93.6422	578,196	5.8904	45,883	0.4674
14.02	《股东会议事规则》	9,188,898	93.6126	578,196	5.8904	48,788	0.4970
14.03	《董事会议事规则》	9,188,432	93.6078	578,662	5.8952	48,788	0.4970

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案6至议案9、议案14为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会议案14为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东会议案3至议案9、议案14已对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、高级管理人员；
- 4、本次股东会议案13涉及回避表决，与该议案有关联关系的股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、李博文

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年6月11日