

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2026-043

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会无变更、否决提案的情况；
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
- 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年06月23日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

- 4、股权登记日：2026年06月16日
- 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司2楼会议室
- 6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生

7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东504人，代表股份148,842,709股，占公司有权表决权股份总数的38.8582%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份112,487,156股，占公司有权表决权股份总数的29.3669%。通过网络投票的股东494人，代表股份36,355,553股，占公司有权表决权股份总数的9.4913%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东499人，代表股份60,532,393股，公司有表

决权股份总数的15.8031%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份24,481,790股，占公司有效表决权股份总数的6.3914%。通过网络投票的中小股东492人，代表股份36,050,603股，占公司有效表决权股份总数的9.4117%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的议案》

总表决情况：

同意57,859,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6330%；反对2,968,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8550%；弃权313,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5120%。关联股东前瞻投资（香港）有限公司对本议案回避表决。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意57,250,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5790%；反对2,968,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9038%；弃权313,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5172%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、梁玥律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日