

证券代码：920685

证券简称：新芝生物

公告编号：2026-076

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周芳女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,552,898 股，占公司表决权股份总数的 51.2530%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,524,839 股，占公司表决权股份总数的 2.8408%。

#### （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 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、律师列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,552,898 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%。

本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,552,898 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%。

本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：杨魁、李玉叶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本

次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）经与会股东、董事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京盈科（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日