

证券代码：603193

证券简称：润本股份

公告编号：2026-023

润本生物技术股份有限公司

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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,270,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.9342

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东会采

用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《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6人，列席6人，独立董事均出席本次会议
- 2、董事会秘书吴伟斌先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2026 年半年度利润分配方案>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(%)
A 股	311,002,779	99.9139	256,900	0.0825	11,100	0.0036

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于<2026 年半年度利润分配方案>的议案》	17,395,779	98.4827	256,900	1.4543	11,100	0.0630

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1是普通表决议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的二分之一以上通过,已对中小投资者表决情况单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:张伟 马小希

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为:本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2026年9月8日