

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2026-052

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2026 年第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
- 2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
- 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年第二次临时股东会通知已于 2026 年 8 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026 年 9 月 10 日在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邱凯先生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 102 人，代表股份 214,309,038 股，占公司有表决权股份总数的 42.5007%，其中：出席现场会议的

股东及股东代表 1 人，所持股份合计 210,741,093 股，占公司有表决权股份总数的 41.7931%；参加网络投票的股东 101 人，所持股份合计 3,567,945 股，占公司有表决权股份总数的 0.7076%。中小投资者 101 人，所持股份合计 3,567,945 股，占公司有表决权股份总数的 0.7076%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

逐项审议通过以下议案：

1.01 关于补选冯四洲为公司独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 213,127,859 股，其中现场会议投票股份股数 210,741,093 股，网络投票股份股数 2,386,766 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 2,386,766 股。

该议案审议通过，同意补选冯四洲为公司第八届董事会独立董事。

1.02 关于补选林昂为公司独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 213,138,332 股，其中现场会议投票股份股数 210,741,093 股，网络投票股份股数 2,397,239 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 2,397,239 股。

该议案审议通过，同意补选林昂为公司第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日