

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2026-044

梅花生物科技集团股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月28日

(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

(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	1,153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,292,253,065
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（%）	46.0821

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，列席4人，独立董事刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生因公出差未列席会议；

2、公司董事会秘书列席会议；公司高级副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案

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	1,281,897,847	99.1986	5,209,042	0.4030	5,146,176	0.3984

(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	关于申请注册发行债务融资工具的议案	285,936,964	96.5050	5,209,042	1.7580	5,146,176	1.7370

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所: 北京市君合律师事务所

律师: 卜祯、刘婧

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日