

证券代码：688837

证券简称：信诺维

公告编号：2026-012

苏州信诺维医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日
- （二） 股东会召开的地点：上海市闵行区虹桥天地 2 号楼办公楼（南）L2 培训室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	182
普通股股东人数	182
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,317,827
普通股股东所持有表决权数量	282,317,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8277
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8277

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长强静主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书恽松列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	282,251,177	99.9763	52,011	0.0184	14,639	0.0053

- 2、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	282,236,231	99.9710	65,077	0.0230	16,519	0.0060

- 3、议案名称：《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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 (%)
普通股	108,098,991	99.9308	60,917	0.0563	13,939	0.0129

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	84,619,689	99.9036	65,077	0.0768	16,519	0.0196
3	《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	84,626,429	99.9116	60,917	0.0719	13,939	0.0165

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：强静、上海励攀企业管理中心（有限合伙）、苏州信康维健企业管理中心（有限合伙）、乐美杰、杭州可逢企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州佑曜企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区骋怀仰观企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区猷霄企业管理中心（有限合伙）对议案 3 回避表决，其合计持有的 174,143,980 股未计入议案 3 有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：许祥龙、刘澍

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员均具备合法有效的资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日