

北京英诺特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 20 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
- （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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,170,686
普通股股东所持有表决权数量	68,170,686
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（%）	50.1788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1788

- （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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》

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9人，列席4人，独立董事孙健先生、胡天龙先生、谢幼华先生及非独立董事张晓刚先生、LIN YI 先生因公务缺席本次会议；
- 2、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举叶逢光为第三届董事会非独立董事的议案	68,023,952	99.7847	是
1.02	关于选举张秀杰为第三届董事会非独立董事的议案	68,031,280	99.7955	是
1.03	关于选举陈廷友为第三届董事会非独立董事的议案	68,014,210	99.7704	是
1.04	关于选举赵秀娟为第三届董事会非独立董事的议案	68,016,710	99.7741	是
1.05	关于选举杜晓梦为第三届董事会非独立董事的议案	68,014,244	99.7705	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举卿小权为第三届董事会独立董事的议案	68,014,237	99.7705	是
2.02	关于选举宋良刚为第三届董事会独立董事的议案	68,021,180	99.7806	是
2.03	关于选举戴辑为第三届董事会独立董事的议案	68,015,729	99.7726	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举叶逢光为第三届董事会非独立董事的议案	30,419	17.1710	是
1.02	关于选举张秀杰为第三届董事会非独立董事的议案	37,747	21.3075	是
1.03	关于选举陈廷友为第三届董事会非独立董事的议案	20,677	11.6718	是
1.04	关于选举赵秀娟为第三届董事会非独立董事的议案	23,177	13.0830	是
1.05	关于选举杜晓梦为第三届董事会非独立董事的议案	20,711	11.6910	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举卿小权为第三届董事会独立董事的议案	20,704	11.6870	是
2.02	关于选举宋良刚为第三届董事会独立董事的议案	27,647	15.6062	是
2.03	关于选举戴辑为第三届董事会独立董事的议案	22,196	12.5292	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案均为累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次股东会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、潘丽英

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日