证券代码：920982　　证券简称：锦波生物　　公告编号：2026-108

山西锦波生物医药股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨霞女士因公务出差未能主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事唐梦华主持。

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 73,454,737 股，占公司有表决权股份总数的 61.90%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,707,864 股，占公司有表决权股份总数的 8.18%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.　公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,454,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所

（二）律师姓名：赵鹏，王惠琳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日