证券代码：600201　　证券简称：生物股份　　公告编号：临 2026-050

金宇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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,923,151
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（%）	15.5394

（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。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中 4 位独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书顾睿远先生、公司副总裁赵丽霞女士、财务总监李凯先生出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	170,654,951	99.8430	234,000	0.1369	34,200	0.0201

2、 议案名称：关于修订公司管理制度的议案

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（%）

A 股	166,203,991	97.2390	4,649,260	2.7200	69,900	0.0410

(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	关于聘任会计师事务所的议案	15,748,883	98.3255	234,000	1.4609	34,200	0.2136

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过。其中，议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：易银莹、于旭松

(二) 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日