证券代码：688217　　证券简称：睿昂基因　　公告编号：2026-031

上海睿昂基因科技股份有限公司

2026年第二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 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,969,818
普通股股东所持有表决权数量	6,969,818
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（%）	12.6296
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.6296

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621 股，不享有股东会表决权

（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，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘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（%）
普通股	6,962,718	99.8981	7,100	0.1019	0	0.0000

（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（%）
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	37,995	84.2555	7,100	15.7445	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过。

三、 律师见证情况

1、 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：霍莉、易银莹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2026 年第二次临时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》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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日