证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-079

博瑞生物医药（苏州）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 20 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M5 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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,265,132
普通股股东所持有表决权数量	173,265,132
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（%）	39.8095
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8095

（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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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10人，列席10人；

2、 董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案

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	171,685,244	99.0881	1,552,469	0.8960	27,419	0.0159

2、 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	10,059,741	96.8726	297,336	2.8632	27,419	0.2642

（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	关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	10,059,741	96.8726	297,336	2.8632	27,419	0.2642

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 2，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股，均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：朱帅栋、刘禹箫

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日