

宁夏中科生物科技股份有限公司
2025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本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：2025 年 6 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,960,322
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（%）	35.18

- (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。

本次股东会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长（代行）祝灿庭先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》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	239,566,822	99.4216	755,600	0.3135	637,900	0.2649

- 2、 议案名称：关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案

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	239,960,722	99.5851	778,400	0.3230	221,200	0.0919

- 3、 议案名称：关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”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	240,170,622	99.6722	707,300	0.2935	82,400	0.0343

- 4、 议案名称：关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

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	240,050,822	99.6225	710,200	0.2947	199,300	0.0828

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：马媛、蔡安琪

2、律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所律师马媛、蔡安琪见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议