

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2026-022

## 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月22日

（二） 股东会召开的地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路9号）

（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	153
普通股股东人数	153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	169,663,686
普通股股东所持有表决权数量	169,663,686
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（%）	45.2945
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2945

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 DONG XIE(谢东)先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

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	167,218,664	98.5589	1,780,134	1.0492	664,888	0.3919

- 2、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>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	167,296,063	98.6045	1,702,079	1.0032	665,544	0.3923

- 3、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>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	167,217,864	98.5584	1,780,278	1.0492	665,544	0.3924

4、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>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	167,218,220	98.5586	1,780,678	1.0495	664,788	0.3919

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	167,259,129	98.5827	1,649,769	0.9723	754,788	0.4450

6、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	167,032,314	98.4490	1,875,784	1.1055	755,588	0.4455

7.00、议案名称：《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》

7.01、议案名称：《关于 DONG XIE（谢东）2026 年度薪酬方案》

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	62,885,311	96.2764	1,662,470	2.5452	769,655	1.1784

7.02、议案名称：《关于 CHANGJIN WANG（王昌进）2026 年度薪酬方案》

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	145,995,597	98.2446	1,840,801	1.2387	767,788	0.5167

7.03、议案名称：《关于 RONGJIAN LU（陆荣健）2026 年度薪酬方案》

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	145,441,712	98.3246	1,710,436	1.1563	767,788	0.5191

7.04、议案名称：《关于陈远帆 2026 年度薪酬方案》

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	167,184,462	98.5387	1,710,436	1.0081	768,788	0.4532

7.05、议案名称：《关于尤启冬 2026 年度薪酬方案》

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	167,184,462	98.5387	1,710,436	1.0081	768,788	0.4532
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7.06、议案名称：《关于王素梅 2026 年度薪酬方案》

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	167,184,462	98.5387	1,710,436	1.0081	768,788	0.4532

7.07、议案名称：《关于耿强 2026 年度薪酬方案》

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	167,184,462	98.5387	1,710,436	1.0081	768,788	0.4532

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	167,479,349	98.7125	1,932,070	1.1387	252,267	0.1488

(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	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	20,146,563	89.4838	1,702,079	7.5600	665,544	2.9562
5	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	20,109,629	89.3198	1,649,769	7.3276	754,788	3.3526
7.01	《关于 DONG XIE (谢东) 2026 年度薪酬方案》	20,082,061	89.1973	1,662,470	7.3840	769,655	3.4187
7.02	《关于 CHANGJIN WANG (王昌进) 2026 年度薪酬方案》	19,905,597	88.4135	1,840,801	8.1761	767,788	3.4104
7.03	《关于 RONGJIAN LU (陆荣健) 2026 年度薪酬方案》	20,035,962	88.9926	1,710,436	7.5971	767,788	3.4103
7.04	《关于陈远帆 2026 年度薪酬方案》	20,034,962	88.9881	1,710,436	7.5971	768,788	3.4148
7.05	《关于尤启冬 2026 年度薪酬方案》	20,034,962	88.9881	1,710,436	7.5971	768,788	3.4148
7.06	《关于王素梅 2026 年度薪酬方案》	20,034,962	88.9881	1,710,436	7.5971	768,788	3.4148
7.07	《关于耿强 2026 年度薪酬方案》	20,034,962	88.9881	1,710,436	7.5971	768,788	3.4148
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	20,329,849	90.2979	1,932,070	8.5815	252,267	1.1206

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8 为特别决议议案，以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2. 议案 2、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
3. 出席本次会议的股东中，关联股东对议案 7 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：戴文东、侍文文

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日