证券代码：300482　　证券简称：万孚生物　　公告编号：2026-071

广州万孚生物技术股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会无增加、变更提案的情况。

●本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

●本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

●中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第二十八次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。会议通知已于 2026 年 10 月 14 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 201,071,264 股，占公司有表决权股份总数的 43.2425%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 148,594,708 股，占公司有表决权股份总数的 31.9568%。

通过网络投票的股东 148 人，代表股份 52,476,556 股，占公司有表决权股份总数的 11.2856%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 147 人，代表股份 3,280,977 股，占公司有表决权股份总数的 0.7056%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 147 人，代表股份 3,280,977 股，占公司有表决权股份总数的 0.7056%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	总表决情况	200,634,404	99.7827%	357,160	0.1776%	79,700	0.0396%		通过
		其中，中小股东的表决情况	2,844,117	86.6851%	357,160	10.8858%	79,700	2.4292%		

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司》；

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日