证券代码：920344　　证券简称：三元基因　　公告编号：2026-084

北京三元基因药业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 77,468,913 股，占公司有表决权股份总数的 63.5982%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的

股份总数 18,707,217 股，占公司有表决权股份总数的 15.3577%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 4,915,542 股，占公司有表决权股份总数 4.0354%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 77,468,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（一）	《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	4,915,542	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：戚萌、康乃馨

（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2026年11月23日