

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-091

宁波新芝生物科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周芳女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,437,459 股，占公司有表决权股份总数的 48.8729%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 763,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东周芳、肖长锦、肖艺、朱云国、寿淼钧已回避表决。

（三）《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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
3.06	《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》	59,400	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所

(二) 律师姓名：薛海静、郭琳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
虞明霞	监事	离任	2025年8月 29日	2025年第一次临时 股东会	审议通过
刘文虎	监事	离任	2025年8月 29日	2025年第一次临时 股东会	审议通过

黄爽	监事	离任	2025年8月 29日	2025年第一次临时 股东会	审议通过
----	----	----	----------------	-------------------	------

五、备查文件

（一）经与会股东、董事、监事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月1日