

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2025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：

- 1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30
- 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时间为2025年12月18日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进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
- 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事屈文婷女士主持。
- 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

东代理人共计 110 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 110 名，代表股份数为 102,400,934 股，占公司有表决权股份总数的 61.2527%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 69,632,789 股，占公司有表决权股份总数的 41.6520%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 105 名，代表股份数为 32,768,145 股，占公司有表决权股份总数的 19.6008%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 105 名，代表股份数 32,768,145 股，占公司有表决权股份总数比例为 19.6008%。其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 105 名，代表股份数为 32,768,145 股，占公司有表决权股份总数的 19.6008%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 102,173,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7777%；反对 199,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。

其中，中小投资者表决情况为同意 32,540,475 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3052%；反对 199,570 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6090%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0858%。

2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意 97,652,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3628%；反对 4,731,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6205%；弃权 17,150 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小投资者表决情况为同意 28,019,586 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5086%；反对 4,731,409 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 14.4391%；弃权 17,150 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0523%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黃雅程、张幸

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日