

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-103

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年第三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 12 月 25 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方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 737,555,519 股，占公司有表决权股份总数的 60.1693%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的

股份总数 17,167,061 股，占公司有表决权股份总数的 1.4005%。

（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 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,166,561 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9971%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

关联股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 737,555,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 737,555,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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
1.00	《关于 预计 2026 年 度日常 性关联 交易的 议案》	17,166,561	99.9971%	500	0.0029%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张政、尤松

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日