

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2026-026

## 杭州博拓生物科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,941,940
普通股股东所持有表决权数量	69,941,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.8361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.8361

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事陈宇杰先生及三位独立董事以通讯方式出

席本次会议，其余董事均现场出席；

2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

3、议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,937,320	99.9933	4,620	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,874,520	99.9036	67,420	0.0964	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)

4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000
5	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案	5,066,920	99.9089	4,620	0.0911	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000
7	关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案	5,004,120	98.6706	67,420	1.3294	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 7 关联股东于秀萍未参与表决，关联股东陈音龙、吴淑江、陈宇杰、杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、夏铭阳

- 2、律师见证结论意见：

博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日