

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2026-020

江苏硕世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6月24日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室
- (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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,355,149
普通股股东所持有表决权数量	37,355,149
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（%）	44.5384
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5384

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书胡园园出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	37,269,599	99.7709	67,887	0.1817	17,663	0.0474

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	37,276,766	99.7901	67,295	0.1801	11,088	0.0298

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	37,284,865	99.8118	59,788	0.1600	10,496	0.0282

4、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

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	2,894,301	96.6925	81,298	2.7159	17,703	0.5916

5、议案名称：关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	2,894,301	96.6925	81,298	2.7159	17,703	0.5916

6、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司申请银行授信的议案

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	37,278,561	99.7949	58,885	0.1576	17,703	0.0475

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	37,261,476	99.7492	75,970	0.2033	17,703	0.0475

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	30,406,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,152,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,725,831	96.0868	59,788	3.3287	10,496	0.5845
其中：市值 50 万以下普通股股东	117,324	92.0859	9,587	7.5247	496	0.3894
市值 50 万以上普通股股东	1,608,507	96.3923	50,201	3.0083	10,000	0.5994

(三) 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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	2,923,018	97.6519	59,788	1.9973	10,496	0.3508
4	关于确认 2025 年度董事薪酬的议案	2,894,301	96.6925	81,298	2.7159	17,703	0.5916
5	关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	2,894,301	96.6925	81,298	2.7159	17,703	0.5916
6	关于 2026 年度公司及子公司申请银行授信的议案	2,916,714	97.4413	58,885	1.9672	17,703	0.5915
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,899,629	96.8705	75,970	2.5379	17,703	0.5916

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2. 本次会议的议案 3 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案 3、4、5、6、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案：绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为议案 4、5 涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、周奇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

