

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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29日

(二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,119,965
普通股股东所持有表决权数量	74,119,965
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（%）	67.4236
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4236

附注：截至本次股东会股权登记日2026年6月23日下午收盘，公司总股本为112,493,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户

持有无表决权股数 2,561,914 股后，公司有表决权股数为 109,931,802 股。

(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。

- 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议；
副总经理、董事会秘书戚玉柏先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	74,067,859	99.9297	52,106	0.0703	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 (%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的	94,856	64.5446	52,106	35.4554	0	0.0000

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
- 2、本次会议审议的议案已经对中小投资者进行单独计票；
- 3、上述议案不涉及关联交易，无须股东回避表决。

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：茹秋乐、周奇

- 2、律师见证结论意见：

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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日