

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-056

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2026年第一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7月10日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5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	310
普通股股东人数	310
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	184,656,506
普通股股东所持有表决权数量	184,656,506
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（%）	42.4268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4268

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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10人，列席10人；
- 2、董事会秘书（代行）、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	184,043,450	99.6680	574,815	0.3112	38,241	0.0208

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	183,920,567	99.6014	554,490	0.3002	181,449	0.0984

（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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	21,164,658	97.1849	574,815	2.6394	38,241	0.1757

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案表决情况：议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所

持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：王峰、冯曼

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。