

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2026-056

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2026 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
- 2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
- 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年第三次临时股东会通知已于 2026 年 10 月 9 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026 年 10 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘宇轩先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 173 人，代表股份 216,108,806 股，占公司有表决权股份总数的 42.8576%，其中：出席现场会议的

股东及股东代表 1 人，所持股份合计 210,741,093 股，占公司有表决权股份总数的 41.7931%；参加网络投票的股东 172 人，所持股份合计 5,367,713 股，占公司有表决权股份总数的 1.0645%。中小投资者 172 人，所持股份合计 5,367,713 股，占公司有表决权股份总数的 1.0645%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为：

同意 214,115,940 股，其中现场会议投票股份股数 210,741,093 股，网络投票股份股数 3,374,847 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 3,374,847 股。

该议案审议通过，同意补选李宁女士为公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2026年第三次临时股东会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日