证券代码：301080　　证券简称：百普赛斯　　公告编号：2026-073

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

2、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具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、截至 2026 年 11 月 5 日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 167,679,058 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 45,000 股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 167,634,058 股。

9、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 187 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 187 名，代表股份数为 72,403,946 股，占公司有表决权股份总数的 43.1917%。

现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 69,632,789 股，占公司有表决权股份总数的 41.5386%。

网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 182 名，代表股份数为 2,771,157 股，占公司有表决权股份总数的 1.6531%。

10、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 182 名，代表股份数 2,771,157 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.6531%。其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 182 名，代表股份数为 2,771,157 股，占公司有表决权股份总数的 1.6531%。

11、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章	总表决情况	72,386,386	99.9757%	14,860	0.0205%	2,700	0.0037%	0	通过
		其中，中小股东的表决情	2,753,597	99.3663%	14,860	0.5362%	2,700	0.0974%	0	

	程〉的议案》	况								
2.00	《关于2026年前三季度利润分配的预案》	总表决情况	72,248,886	99.7858%	13,160	0.0182%	141,900	0.1960%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,616,097	94.4045%	13,160	0.4749%	141,900	5.1206%	0	

议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所北京分所

2、见证律师：黄雅程、王厅烁

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

2、《上海市通力律师事务所北京分所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日