



证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-043

## 天康生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2025年8月18日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、召开基本情况
- (一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
- (二)会议召集人:公司董事会、经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会。
- (三)会议召开日期、时间:2025年8月18日上午11:00
- (四)会议地点:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司
- (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果将以第一次有效投票为准。
- (七)股权登记日:2025年8月13日(星期三)
- (八)会议出席对象
- 1、凡2025年8月13日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人士出席会议和参加表决,该委托代理人不必须是本公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室

(一)会议事项		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》	√
2.00	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	审议《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√

- (二)议案披露情况
- 上述审议事项已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议及第八届监事会第十八次(临时)会议审议通过,具体内容刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-044)、《天康生物股份有限公司第八届监事会第十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-044)及相关议案附件。
- (三)网络投票事项
- 1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者(是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票。
- 2、议案第1项、第4项属于股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- (四)会议登记方法
- 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
- 2、登记时间:2025年8月14日-2025年8月15日,上午10:00-13:30,下午15:00-17:30。
- 3、登记地点:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。
- 4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、其他事项
- (一)会议联系方式
- 会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼
- 邮编:830011
- 会议联系人:郭运江
- 会议联系电话:0991-6679231 6679232
- 会议传真:0991-6679242
- (二)会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
- (三)授权委托书附后。
- 六、备查文件
- 1、公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十八次(临时)会议决议。
- 特此公告。

天康生物股份有限公司 董事会 2025年8月2日		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》	√
2.00	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	审议《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√

- (一)网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362100”,投票简称为“天康股票”。
2. 填报表决意见
- 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于非累积投票提案,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案及具体提案重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 三、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年8月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
- 附件2: 天康生物股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书
- 兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席天康生物股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
- 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》	√			
2.00	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√			
3.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	审议《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√			

- 注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思表示决定对该事项进行投票表决。
- 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议表决结束时。
- 委托人(签字/盖章): 受托人(签字):
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 委托人股东账号: 受托人持股数量:
- 委托日期: 年 月 日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-042

## 天康生物股份有限公司关于2025年度融资担保额度进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

本次董事会审议的担保对象中新疆天康汇通农业有限公司资产负债率超过70%。公司对于担保总额超过公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的100%。敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

新疆天康饲料有限公司(以下简称“天康饲料公司”)、胡杨河天康植物蛋白有限公司(以下简称“天康蛋白公司”)、新疆天康融担保有限公司(以下简称“新疆天康担保”)、河南富裕融担保有限公司(以下简称“河南富裕担保”)均为本公司的全资子公司,新疆天康汇通农业有限公司(以下简称“天康汇通公司”)为本公司的控股子公司。

为保证下属全资及控股子公司与当地银行建立良好的合作关系,发挥公司的融资功能,便于合理有效地使用资金,提升资金使用效率,根据《公司财务管理制度》及《公司收储季节性等特性,拟拟为全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度665,000万元人民币提供担保。其中,拟为天康饲料公司的银行综合融资授信额度35,000万元人民币提供担保,拟为天康蛋白公司的银行综合融资授信额度230,000万元人民币提供担保,拟为天康汇通公司的银行综合融资授信额度400,000万元人民币提供担保。

为有效支撑公司供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的综合性金融服务需求,新疆天康拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过40,000万元担保,河南融担保拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过8,000万元担保。

上述担保额度713,000万元有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。在办理具体担保保险业务时,授权公司董事会代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

2025年8月1日,经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》。该担保事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(一)为全资及控股子公司担保额度预计

为保证全资及控股子公司综合授信融资业务的顺利开展以及日常经营中产生的各类履约保证担保计划,公司拟为合并报表范围内下属公司担保总额度为665,000万元人民币的最高额度担保,上述额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。实际担保金额、担保方式及担保期间以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次担保最高额度预计的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	新疆天康饲料有限公司	担保方式	100%	54,513	35,000	4.11%	否
天康生物股份有限公司	新疆天康融担保有限公司	担保方式	53.75%	80,133	400,000	46.95%	否
天康生物股份有限公司	胡杨河天康植物蛋白有限公司	担保方式	100%	67,018	0	23.00%	否

(二)对外担保额度预计

为保证公司对外担保业务顺利开展,新疆天康担保及河南融担保在48,000万元额度内为产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供担保,该担保额度为最高担保额度,担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。

(三)担保计划情况

1、为全资及控股子公司担保计划的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等,担保方式包括但不限于信用担保等。

2、公司为合并报表内控股子公司提供担保,该子公司以其全部有资产抵押给公司作为风险控制措施。

(四)授权情况

1、为提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度预计的前提下,为全资及控股子公司的担保业务授权公司董事会在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议,先履行法律文件。

2、为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融担保在额度内开展对外担保业务。

3、超过本次担保额度预计额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审批。

4、上述担保额度及股东大会的授权有效期至公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

三、担保基本情况

(一)全资及控股子公司

1、天康饲料公司基本情况

公司名称:新疆天康饲料有限公司

成立日期:2016年7月27日

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区北工业园区北一西街1099号

法定代表人:李俊清

注册资本:65,000万元

主营业务:饲料的生产、销售;饲料添加剂的生产、销售。

本公司持有该子公司100%的股权。

最近的主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	245,011	335,964
负债总额	152,648	183,127
其中:银行借款总额	139,192	160,103
流动负债总额	92,393	125,836
净资产	68,043	254,836
营业收入	26,636	5,076
净利润	26,533	5,026
信用减值损失	A	A

2、天康蛋白公司基本情况

公司名称:胡杨河天康植物蛋白有限公司

成立日期:2018年7月25日

注册地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号

法定代表人:李俊清

注册资本:15,000万元人民币

主营业务:植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。

本公司持有该子公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	219,373	187,682
负债总额	159,597	125,767
其中:银行借款总额	121,095	78,000
流动负债总额	159,597	125,767
净资产	59,776	61,915
营业收入	107,068	63,552
净利润	-781	2,338
净利润	-868	2,322
信用减值损失	A	A

3、天康汇通公司基本情况

公司名称:新疆天康汇通农业有限公司

成立日期:2018年6月7日

注册地址:新疆塔城地区塔城市塔额公路(喀拉哈巴克乡路口东侧50米)

法定代表人:李江江

注册资本:37,953.138万元人民币

主营业务:农副产品收购及销售,农作物烘干,仓储服务。

为公司的子公司持有天康汇通37.5%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	290,762	317,499
负债总额	227,156	254,804
其中:银行借款总额	161,109	190,886
流动负债总额	224,988	252,214
净资产	63,606	63,695
营业收入	261,638	53,620
净利润	-18,077	-462
净利润	-18,078	-462
信用减值损失	A	A

- 上述担保提供方信用记录良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。经查询,上述被担保方均不属于失信被担保人。
- (二)其他被担保对象:供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等。
- 被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象,担保金额、担保期限等事项。
- 四、担保的主要内容
- 相关担保协议尚未签署,实际担保金额和担保期限等具体担保内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准,实际担保金额将不超过股东大会批准授予的担保额度。
- 控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险,同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除,继续作为保障措施,公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。
- 五、董事会意见
- 公司董事会审核认为,本次为下属全资及控股子公司提供担保事项,能保证下属全资及控股子公司与金融机构的良好合作关系,发挥子公司的融资功能,便于合理有效地使用资金,提升资金使用效率,并担保对象均为公司的合并报表范围内的公司,公司有能力对经营管理风险进行控制,担保风险处于本公司可控制范围内,控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险,同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除,继续作为保障措施,公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。
- 公司为长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等融资提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,提升公司综合服务水平方面的竞争力。
- 六、累计对外担保情况
- 截至目前,公司及控股子公司担保最高额度为1,344,100万元(含本次会议担保金额713,000万元),占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的157.77%;公司及控股子公司累计对外担保余额为84,725.71万元人民币,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的9.94%。
- 截至目前,公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
- 七、备查文件
- 1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议;
- 2、第八届董事会审计委员会2025年第四次决议;
- 3、第八届董事会独立董事2025年第四次决议;
- 4、深交所要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会 2025年8月2日		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》	√
2.00	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	审议《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√

单位:万元人民币		
担保方	被担保方	担保比例
天康生物股份有限公司	新疆天康饲料有限公司	100%
天康生物股份有限公司	新疆天康融担保有限公司	53.75%
天康生物股份有限公司	胡杨河天康植物蛋白有限公司	100%

- (二)对外担保额度预计
- 为保证公司对外担保业务顺利开展,新疆天康担保及河南融担保在48,000万元额度内为产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供担保,该担保额度为最高担保额度,担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。
- (三)担保计划情况
- 1、为全资及控股子公司担保计划的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等,担保方式包括但不限于信用担保等。
- 2、公司为合并报表内控股子公司提供担保,该子公司以其全部有资产抵押给公司作为风险控制措施。
- (四)授权情况
- 1、为提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度预计的前提下,为全资及控股子公司的担保业务授权公司董事会在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议,先履行法律文件。
- 2、为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融担保在额度内开展对外担保业务。
- 3、超过本次担保额度预计额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审批。
- 4、上述担保额度及股东大会的授权有效期至公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。
- 三、担保基本情况
- (一)全资及控股子公司
- 1、天康饲料公司基本情况
- 公司名称:新疆天康饲料有限公司
- 成立日期:2016年7月27日
- 注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区北工业园区北一西街1099号
- 法定代表人:李俊清
- 注册资本:65,000万元
- 主营业务:饲料的生产、销售;饲料添加剂的生产、销售。
- 本公司持有该子公司100%的股权。
- 最近的主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	245,011	335,964
负债总额	152,648	183,127
其中:银行借款总额	139,192	160,103
流动负债总额	92,393	125,836
净资产	68,043	254,836
营业收入	26,636	5,076
净利润	26,533	5,026
信用减值损失	A	A

2、天康蛋白公司基本情况

公司名称:胡杨河天康植物蛋白有限公司

成立日期:2018年7月25日

注册地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号

法定代表人:李俊清

注册资本:15,000万元人民币

主营业务:植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。

本公司持有该子公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	219,373	187,682
负债总额	159,597	125,767
其中:银行借款总额	121,095	78,000
流动负债总额	159,597	125,767
净资产	59,776	61,915
营业收入	107,068	63,552
净利润	-781	2,338
净利润	-868	2,322
信用减值损失	A	A

3、天康汇通公司基本情况

公司名称:新疆天康汇通农业有限公司

成立日期:2018年6月7日

注册地址:新疆塔城地区塔城市塔额公路(喀拉哈巴克乡路口东侧50米)

法定代表人:李江江

注册资本:37,953.138万元人民币

主营业务:农副产品收购及销售,农作物烘干,仓储服务。

为公司的子公司持有天康汇通37.5%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	290,762	317,499
负债总额	227,156	254,804
其中:银行借款总额	161,109	190,886
流动负债总额	224,988	252,214
净资产	63,606	63,695
营业收入	261,638	53,620
净利润	-18,077	-462
净利润	-18,078	-462
信用减值损失	A	A

- 上述担保提供方信用记录良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。经查询,上述被担保方均不属于失信被担保人。
- (二)其他被担保对象:供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等。
- 被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象,担保金额、担保期限等事项。
- 四、担保的主要内容
- 相关担保协议尚未签署,实际担保金额和担保期限等具体担保内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准,实际担保金额将不超过股东大会批准授予的担保额度。
- 控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险,同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除,继续作为保障措施,公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。
- 五、董事会意见
- 公司董事会审核认为,本次为下属全资及控股子公司提供担保事项,能保证下属全资及控股子公司与金融机构的良好合作关系,发挥子公司的融资功能,便于合理有效地使用资金,提升资金使用效率,并担保对象均为公司的合并报表范围内的公司,公司有能力对经营管理风险进行控制,担保风险处于本公司可控制范围内,控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险,同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除,继续作为保障措施,公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。
- 公司为长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等融资提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,提升公司综合服务水平方面的竞争力。
- 六、累计对外担保情况
- 截至目前,公司及控股子公司担保最高额度为1,344,100万元(含本次会议担保金额713,000万元),占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的157.77%;公司及控股子公司累计对外担保余额为84,725.71万元人民币,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的9.94%。
- 截至目前,公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
- 七、备查文件
- 1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议;
- 2、第八届董事会审计委员会2025年第四次决议;
- 3、第八届董事会独立董事2025年第四次决议;
- 4、深交所要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会 2025年8月2日		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》	√
2.00	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	审议《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√

- 注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思表示决定对该事项进行投票表决。
- 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议表决结束时。
- 委托人(签字/盖章): 受托人(签字):
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 委托人股东账号: 受托人持股数量:
- 委托日期: 年 月 日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-044

## 天康生物股份有限公司第八届监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次(临时)会议通知于2025年7月25日以书面方式发出,并于2025年8月1日(星期五)上午12:00以书面方式召开。会议以现场和电话方式召开,由监事会主席李俊清主持,会议以记名投票方式表决,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持,会议决议如下事项并决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会、监事的公告》(公告编号:2025-041)及《天康生物股份有限公司章程》)

同意该决议的票数为2票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(公告编号:2025-042))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(公告编号:2025-043))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于2025年度融资担保额度进行预计的公告》(公告编号:2025-044))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的公告》(公告编号:2025-041))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(公告编号:2025-042))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(公告编号:2025-043))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于2025年度融资担保额度进行预计的公告》(公告编号:2025-044))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的公告》(公告编号:2025-041))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(公告编号:2025-042))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(公告编号:2025-043))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于2025年度融资担保额度进行预计的公告》(公告编号:2025-044))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的公告》(公告编号:2025-041))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈股东大会事规则〉的议案》(公告编号:2025-042))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(详见刊登于2025年8月2日本公司规定的信息披露报纸巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《天康生物股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(公告编号:2025-043))

同意该决议的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2025年度融资