

证券代码:600165 证券简称:ST宇科 公告编号:2025-138

宁夏中科生物科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否召开及出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东大会召开地点:宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	241
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股数)	919,343,328
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.89

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议召集人系公司董事会,表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的規定,会议由董事长符杰先生主持。

(五)本公司董事和监事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.董事秘书刘辉先生出席了本次股东会;高级管理人员列席了本次股东会。

3.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	917,842,228	99.8402	1,321,400	0.1437	147,700	0.0161

2.议案名称:关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

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(%)
A股	917,887,228	99.8416	1,308,700	0.1423	147,400	0.0161

3.议案名称:关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法》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(%)
A股	917,881,128	99.8409	1,314,800	0.1430	147,400	0.0161

(五)累积投票议案

4.关于选举董事的议案

该议案表决结果为:同意7票,弃权0票,反对0票,表决通过。

该议案表决结果为:同意7票,弃权0票,反对0票,表决通过。