证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-009

奥精医疗科技股份有限公司关于原实际控制人股份继承过户的进展公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)原实际控制人之一崔福斋先生于2025年6月逝世,崔福斋先生生前直接持有公司股份6,334,793股。2025年12月18日,经北京市正阳公证处公证,上述股份全部由其配偶暨公司实际控制人之一黄晚兰女士及其女儿Helen Han Cui(崔菡)继承。具体内容详见公司于2026年4月21日披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》及《奥精医疗科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中,办理周期和程序比预期较长和繁杂,截至本公告披露之日,上述股份继承过户尚未办理完成。公司将持续关注相关事项进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-008

奥精医疗科技股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系公司原实际控制人之一崔福斋先生逝世而引发的实际控制人变更,实际控制人之一黄晚兰女士及崔福斋先生女儿Helen Han Cui(崔菡)女士通过继承方式获得公司股份,不会对公司产生重大不利影响。

● 本次权益变动后,公司的实际控制人将由Eric Gang Hu(胡刚)先生、崔福斋先生、黄晚兰女士变更为黄晚兰女士、Helen Han Cui(崔菡)女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生,银河九天、李玎为黄晚兰、Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)的一致行动人,合计持有公司20.48%的表决权。

● 本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到黄晚兰女士、Helen Han Cui(崔菡)女士(以下统称“信息披露义务人”)出具的《奥精医疗科技股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称“《详式权益变动报告书》”),现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

公司原实际控制人之一崔福斋先生于2025年6月逝世。崔福斋先生生前直接持有公司6,334,793股股份,占公司总股本(截至2025年12月31日)的4.62%。

(一)本次权益变动情况

根据北京市正阳公证处于2025年12月18日出具的《公证书》((2025)京正阳内民证字第8361号),登记在崔福斋名下的股份为6,334,793股,登记在黄晚兰名下的股份为3,764,537股,被继承人崔福斋与其配偶黄晚兰名下登记的合计10,099,330股股份系被继承人崔福斋与其配偶黄晚兰的夫妻共同财产,其中5,049,665股股份系黄晚兰的财产,5,049,665股股份系被继承人崔福斋的遗产。

被继承人崔福斋的上述遗产由其配偶黄晚兰、女儿Helen Han Cui(崔菡)两人共同继承。其中,黄晚兰继承被继承人崔福斋5,049,665股份中的2,524,833股;Helen Han Cui(崔菡)继承被继承人崔福斋5,049,665股份中的2,524,832股。因登记在被继承人崔福斋名下6,334,793股股份中,有属于黄晚兰的1,285,128股份,故应先将该1,285,128股份登记至黄晚兰名下,再将剩余5,049,665股中的2,524,833股,变更登记至黄晚兰名下,将2,524,832股,变更登记至Helen Han Cui(崔菡)名下。继承上述遗产后,黄晚兰名下股份数额变更为7,574,498股,Helen Han Cui(崔菡)名下股份数额变更为2,524,832股。

具体情况如下:

姓名	继承股数(股)	占公司总股本的比例(%)
黄晚兰	3,809,961	2.78
Helen Han Cui(崔菡)	2,524,832	1.84

注:公司总股本以截至2025年10月30日披露的《奥精医疗:2025年第三季度报告》的公司总股本137,008,584股计算。

截至本公告披露之日,银河九天已就登记在崔福斋、黄晚兰名下、由Helen Han Cui(崔菡)继承的合伙份额,办理相应退伙及减资手续。本次权益变动后,黄晚兰女士通过银河九天间接持有公司股份2,387,947股。

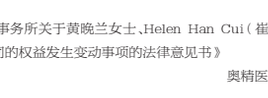
(二)本次权益变动前后公司的股权控制关系

本次权益变动前,Helen Han Cui(崔菡)女士未直接持有公司股份。

本次权益变动前,黄晚兰女士直接持有公司股份3,764,537股,通过银河九天间接持有公司股份2,533,636股,合计占公司总股本137,008,584股的4.60%,为公司的实际控制人之一。

本次权益变动前,公司实际控制人为崔福斋、Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰,银河九天、李玎为崔福斋、Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰的一致行动人,合计持有公司股份28,074,130股,合计持有公司20.48%股份,实际控制人崔福斋、黄晚兰、Eric Gang Hu(胡刚)合计持有的表决权比例为20.48%。

本次权益变动前,公司的股权控制关系结构图如下:



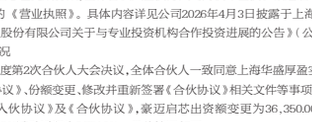
注:上图持股比例以截至2025年10月30日披露的《奥精医疗:2025年第三季度报告》的公司总股本137,008,584股计算。

本次权益变动后,Helen Han Cui(崔菡)女士直接持有公司股份2,524,832股,合计占公司总股本的1.84%,为公司实际控制人之一。

本次权益变动后,黄晚兰女士直接持有公司股份7,574,498股,通过银河九天间接持有公司股份2,387,947股,合计占公司总股本137,008,584股的7.27%,为公司实际控制人之一。

本次权益变动后,公司实际控制人为黄晚兰、Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚),银河九天、李玎为黄晚兰、Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)的一致行动人,合计持有公司股份28,074,130股,合计持有公司20.48%的股份,实际控制人黄晚兰、Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)合计持有的表决权比例为20.48%。

本次权益变动后,公司的股权控制关系结构图如下:



注:上图持股比例以截至2025年10月30日披露的《奥精医疗:2025年第三季度报告》的公司总股本137,008,584股计算。

(三)公司实际控制人变更情况

本次权益变动后,公司实际控制人由Eric Gang Hu(胡刚)先生、崔福斋先生、黄晚兰女士变更为黄晚兰女士、Helen Han Cui(崔菡)女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生。

本次公司实际控制人变更暨股东权益变动事项,不会影响公司经营的稳定性,不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响,亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

二、所涉及后续事项

1.根据《上市公司收购管理办法》规定,本次权益变动系因继承导致信息披露义务人在公司拥有权益的股份合计未超过公司已发行股份的30%,信息披露义务人可以免于发出要约。

2.根据相关法律法规及规范性文件的要求,本次权益变动相关信息披露义务人已履行信息披露义务,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥精医疗科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

3.本次权益变动将通过证券非交易过户方式实现。黄晚兰女士、Helen Han Cui(崔菡)女士将办理关于本次遗产继承的股份的过户手续,公司将持续跟进后续进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、上网文件

(一)《北京市中伦律师事务所关于黄晚兰女士、Helen Han Cui(崔菡)女士因遗产继承导致其在奥精医疗科技股份有限公司的权益发生变动事项的法律意见书》

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-017

北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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4月20日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(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	65
普通股股东人数	65
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	70,907,235
普通股股东所持有表决权数量	70,907,235
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(%)	69.3999
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3999

注:截至股权登记日,公司总股本为102,666,700股,剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量320,000股,本次股东会享有表决权的股份总数为102,171,900股。

(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,公司董事长吕文杰主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书列席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年度董事会工作报告〉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	70,511,062	99.4412	11,627	0.0163	384,541	0.5425

2、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

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	70,511,062	99.4412	11,627	0.0163	384,541	0.5425

3、议案名称:《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

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	70,497,546	99.4222	11,627	0.0163	398,057	0.5615

4、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	70,502,562	99.4292	19,627	0.0276	385,041	0.5432

5、议案名称:《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	1,603,062	78.8086	19,627	1.0290	384,541	20.1624

6、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	70,511,062	99.4412	11,627	0.0163	384,541	0.5425

7、议案名称:《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

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(%)
普通股	70,524,853	99.4607	11,627	0.0163	370,750	0.5230

8、议案名称:《关于新增募投项目实施主体的议案》

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	70,511,062	99.4412	25,418	0.0358	370,750	0.5230

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	1,511,062	79.2290	11,627	0.6096	384,541	20.1624
5	《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	1,503,062	78.8086	19,627	1.0290	384,541	20.1624
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,511,062	79.2290	11,627	0.6096	384,541	20.1624
7	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	1,524,853	79.9511	11,627	0.6096	370,750	19.4393
8	《关于新增募投项目实施主体的议案》	1,511,062	79.2290	25,418	1.3327	370,750	19.4393

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权二分之一以上通过;

2、议案2、议案5、议案6、议案7、议案8对持股5%以下的中小股东进行了单独计票;

3、关联股东吕文杰、马会文、邱勇、程鹏、南京可瑞资创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)对议案5回避表决;

4、本次会议听取了《北京金橙子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《北京金橙子科技股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陆伟、梁天锐

2、律师见证结论意见:

金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2026-016

北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资进展的公告

本公司董事会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:

投资标的名称	高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	1,000.00
投资进展阶段	完成 终止 (交易要素变更 进展
特别风险提示(如有请勾选)	(募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 (其他:本次合作投资相关事项尚需办理中国证券投资基金业协会相关备案手续,后续投资进展及完成情况尚存在不确定性。合伙企业在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响,可能存在投资后无法实现预期收益的风险。

一、合作投资基本概述情况

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》,同意与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)、淄博豪领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《入伙协议》及《高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),公司以自有资金1,000.00万元人民币认缴高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“豪迈启芯”)3.1898%份额(以下简称“本次合作投资”)。具体内容详见公司2026年3月31日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2026-013)。

截至2026年4月3日,公司已与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)、淄博豪领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《入伙协议》及《合伙协议》。豪迈启芯已完成募集,全体合伙人出资方式均为货币出资。豪迈启芯已完成工商登记手续并取得高密市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2026年4月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资进展的公告》(公告编号:2026-015)。

二、本次对外投资进展情况

近日,经豪迈启芯2026年度第2次合伙人大会决议,全体合伙人一致同意上海华盛厚盈实业发展有限公司、王思喻、张博及姜峰入伙并签订《入伙协议》,份额变更,修改并重新签署《合伙协议》相关文件等事项。截至本公告披露日,豪迈启芯全体合伙人已重新签订《入伙协议》及《合伙协议》,豪迈启芯出资额变更为36,350.00万元,公司认缴金额仍为1,000.00万元,认缴比例由3.1898%被动稀释为2.7510%。具体情况如下:

(一)本次新增有限合伙人基本情况

1、上海华盛厚盈实业发展有限公司基本情况

法人/组织名称	上海华盛厚盈实业发展有限公司
统一社会信用代码	91310118MA1RRD91D5N
成立日期	2025/08/04
注册地址	上海市青浦区徐泾镇盈港东路678号302-1室
主要办公地址	上海市青浦区徐泾镇盈港东路678号302-1室
法定代表人	沈正华
注册资本	5,000万元
主营业务	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网技术研发;专业设计服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);家用电器销售;日用品销售;礼仪服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东/实际控制人	法狮龙投资控股有限公司100%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

截至本公告披露日,上海华盛厚盈实业发展有限公司不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、王思喻

姓名	王思喻
性别	女
国籍	中国
通讯地址	北京市顺义区
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

截至本公告披露日,王思喻不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、张博

姓名	张博
性别	男
国籍	中国
通讯地址	山东省青岛市
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

截至本公告披露日,张博不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、姜峰

姓名	姜峰
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江苏省苏州市
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ √无

截至本公告披露日,姜峰不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	14,850.00	47.3684	40.8528
2	豪迈集团股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	31.8979	27.5103
3	淄博豪领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,100.00	9.8884	8.5282
4	青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,300.00	7.3365	6.3274
5	王思喻	有限合伙人	2,000.00		5.5021
6	姜峰	有限合伙人	2,000.00		5.5021
7	北京金橙子科技股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.1898	2.7510
8	上海华盛厚盈实业发展有限公司	有限合伙人	500.00		1.3755
9	张博	有限合伙人	500.00		1.3755
10	山东豪迈欣兴投资管理有限公司	基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.3190	0.2751
合计			36,350.00	–	100.0000

(三)《合伙协议》修订情况

1、新增上海华盛厚盈实业发展有限公司、王思喻、张博及姜峰为有限合伙人;

2、合伙企业规模由31,350.00万元调整为36,350.00万元;

3、普通合伙人收取管理费金额由1,350.00万元调整为1,565.00万元;

4、新增投资范围为:主要针对中国的高端制造、光电等行业进行相关产业投资、创业投资、股权投资。

除上述内容调整外,本次《合伙协议》其余条款未发生变更。

截至本公告披露日,豪迈启芯已完成募集,全体合伙人出资方式均为货币出资,实缴出资情况如下:

序号	合伙人名称	身份类型	实缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	14,850.00	40.8528
2	豪迈集团股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	27.5103
3	淄博豪领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,100.00	8.5282
4	青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,300.00	6.3274
5	王思喻	有限合伙人	2,000.00	5.5021
6	姜峰	有限合伙人	2,000.00	5.5021
7	北京金橙子科技股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.7510
8	上海华盛厚盈实业发展有限公司	有限合伙人	500.00	1.3755
9	张博	有限合伙人	500.00	1.3755
10	山东豪迈欣兴投资管理有限公司	基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.2751
合计			36,350.00	100.0000

截至本公告披露日,豪迈启芯已完成工商变更登记手续并取得高密市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

企业名称:高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370785MAK95RGL6A

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2026年3月18日

出资额:36,350万元人民币

执行事务合伙人:山东豪迈欣兴投资管理有限公司(委派代表:夏源泽)

主要经营场所:山东省潍坊市高密市高密经济开发区横三路1号第三产业园A区办公楼

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次合作投资相关事项尚需办理中国证券投资基金业协会相关备案手续,后续投资进展及完成情况尚存在不确定性。

合伙企业在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响,可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注合伙企业运行情况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及全体股东的利益。

公司将根据本次合作投资的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2026年3月31日	高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)	新增有限合伙人、已完成《入伙协议》及《合伙协议》的修改及重新签署、基金募集及工商变更登记	1,000.00
合计				1,000.00

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-017

北京神州细胞生物技术集团股份公司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4月20日

(二)股东会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

(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	105
普通股股东人数	105
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	370,364,908
普通股股东所持有表决权数量	370,364,908
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(%)	78.7448
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.7448

(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,董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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7人,列席7人;

2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.02议案名称:发行时间

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.03议案名称:发行方式

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.04议案名称:发行规模

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.05议案名称:定价方式

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.06议案名称:发行对象

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.07议案名称:发售原则

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.08议案名称:上市地点

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.09议案名称:承销方式

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.10议案名称:筹资成本分析

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.11议案名称:发行中介机构的选聘

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

4、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

5、议案名称:关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

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	370,011,867	99.9046	333,672	0.0900	19,429	0.0054

7、议案名称:关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案

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	370,011,310	99.9045	337,337	0.0910	16,321	0.0045

8、议案名称:关于制定于H股发行上市后生效的《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程(草案)》及相关议事规则的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

9、议案名称:关于修订及制定公司内部治理制度的议案

9.01议案名称:《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联(连)交易管理办法》

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	368,871,226	99.5966	1,477,371	0.3988	16,321	0.0046

9.02议案名称:《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》

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	368,896,776	99.6033	1,452,871	0.3922	16,321	0.0045

10、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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	369,987,367	99.8980	361,280	0.0975	16,321	0.0045

11、议案名称:关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

审议