

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2026-041

## 金河生物科技股份有限公司 2025年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1.本次会议不存在否决案的情况。  
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会于2026年4月29日在上海证券报《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。

二、召开时间  
(1)现场会议召开时间:2026年5月21日下午14:30  
(2)网络投票时间:2026年5月21日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月21日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和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5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2026年5月14日  
9.现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新辉路71号公司三楼会议室  
4.会议表决方式:现场投票和网络投票表决相结合的方式  
5.会议召集人:公司董事会  
6.现场会议主持人:副董事长李福忠先生  
7.本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
8.股东出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共1220名,其所持有表决权的股份总数为263,239,349股,占公司有表决权股份总数(公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票)的31.821,410%,下同)的93.35175%。其中,参加现场会议的股东及股东授权代表17人,其所持有表决权股份总数为294,446,176股,占公司有表决权股份总数的91.95079%;参加网络投票的股东及202人,其所持有表决权股份总数为1,940,172股,占公司有表决权股份总数的0.58292%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共202人,代表股份19,502,737股,占公司有表决权股份总数的1.6545%。  
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

9.其他人员出席情况  
公司的部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华银律师事务所委派律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。  
10.独立意见表决情况  
本次会议审议的议案均以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下:  
二、议案审议表决情况  
1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	262,146,798	610,560	530,000
表决权结果	9954,607	0.2411	0.2092
表决结果	通过		

2.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	262,667,508	607,560	21,200
表决权结果	99,592	0.2299	0.0083
表决权结果	11,873,987	607,560	21,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	94,9711	4,893	0.1096
表决权结果	通过		

3.审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	12,656,687	2,642,690	21,800
表决权结果	81,902	0.0204	0.0054
表决权结果	8,983,887	2,642,690	21,800
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	79,623	21,136	0.1711
表决权结果	通过		

关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、谢晋贤、王志军、路漫漫、王月清回避表决,共持有股份238,663,611股。

4.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	261,189	603,960	21,200
表决权结果	261,189	0.0228	0.0083
表决权结果	通过		

5.审议通过了《关于2026年公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	250,876,993	2,159,050	260,260
表决权结果	10,043,382	0.8524	0.0988
表决权结果	99,628	2,159,050	260,260
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	90,7294	17,206	2,000
表决权结果	通过		

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

6.审议通过了《关于申请银行综合授信(借款)额度的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	250,354,198	2,116,990	246,200
表决权结果	99,074	0.0084	0.0072
表决权结果	通过		

7.审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	250,418,493	2,109,450	758,450
表决权结果	98,877	0.8328	0.2906
表决权结果	通过		

8.审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	250,300,698	0,8328	246,200
表决权结果	10,147,087	2,109,450	246,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	81,1869	16,879	1,902
表决权结果	通过		

9.审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	16,149,787	2,211,750	246,200
表决权结果	86,797	11,882	1,321
表决权结果	10,444,787	2,211,750	246,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	80,3407	17,601	1,902
表决权结果	通过		

关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决,共持有股份234,678,611股。

10.审议通过了《关于2025年度和2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	250,356,198	2,604,450	246,200
表决权结果	98,828	1,038	0.0074
表决权结果	通过		

11.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股票有关事项的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	250,411,098	2,628,260	250,000
表决权结果	98,848	1,036	0.0087
表决权结果	9,627,487	2,628,260	250,000
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	77,000	20,974	1,906
表决权结果	通过		

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12.审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	261,000,998	2,028,850	250,500
表决权结果	99,201	0.810	0.0889
表决权结果	10,223,387	2,028,850	250,500
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	81,762	16,272	2,006
表决权结果	通过		

13.审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.03选举谢晋贤先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.03选举郭晓川先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.04选举王志军先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.01选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.02选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.03选举郭晓川先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.04选举王志军先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.05选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.06选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.07选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.08选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.09选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.10选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.11选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.12选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.13选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.14选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.15选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.16选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.17选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	243,095,194	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

票数(股)	同意	反对	弃权
占出席股东有效表决权股份比例(%)	242,095,193	95,974	0.0039
表决权结果	2,311,572	18,486	0.0077
表决权结果	通过		

13.02选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

票数(股)	同意	反对	弃权
占			