

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会会议决议

### （一）会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东大会于 2026 年 6 月 4 日上午 10 时，以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 13 人，代表有表决权股份总数为 121,470,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.90 %。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

### （二）议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司将 23-102 项目大中华区权益授权给子公司仁会安吉的议案》

议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟将在研项目 23-102 今后在中国大陆及香港、澳门、台湾区域内的独家开发、生产、注册、商业化（销售、定价、推广）权利（即大中华区权益）授权给全资子公司仁会生物制药（安吉）有限公司（简称“仁会安吉”），同时保留中国以外所有国家/地区的独家开发、生产、注册、商业化权利（即海外权益），具体事宜授权公司董事长全权办理。

表决结果：

121,470,446 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

#### 二、审议通过了《关于子公司仁会安吉增资扩股暨关联交易的议案》

议案内容：

为满足经营发展需要，公司全资子公司仁会安吉拟通过增资扩股方式引入安吉仁惠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁惠基金”）为新增投资者。

本次增资，仁会安吉注册资本拟由 300 万元增加至 375 万元，新增注册资本 75 万元。新增股东仁惠基金出资 24,000 万元人民币，其中 75 万元人民币作为新增注册资本，剩余 23,925 万元人民币计入仁会安吉资本公积金。

仁会安吉本次增资完成后，公司持股比例为 80%，新增股东仁惠基金持股比例为 20%。仁会安吉由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。公司将仁会安吉增资扩股具体事宜授权董事长全权办理。

表决结果：

7,335,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；114,135,446 股回避。

### **三、审议通过了《关于子公司仁会安吉拟签订工程承包合同的议案》**

议案内容：

根据公司业务发展需要，完善公司战略布局和长远规划，公司子公司仁会安吉拟与安吉巨峰建筑有限公司签订《仁会生物生物创新生产基地项目（一期 A 土建）》工程承包合同，预计合同总价款约 4,000 万元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

表决结果：

121,470,446 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

### **四、审议通过了《关于公司境内审计机构由致同会计师事务所更换为尤尼泰振青会计师事务所的议案》**

议案内容：

为满足公司资本战略发展需要，落实集团统一采购审计服务要求，公司拟将境内审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），聘任其为公司 2025 年度审计机构，具体事宜由公司经营管理层全权办理。

表决结果：

121,470,446 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出

席会议有表决权股份数的 0%； 0 股弃权， 占出席会议有表决权股份数的 0%； 0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日