证券代码：002100　　证券简称：天康生物　　公告编号：2026-078

天康生物股份有限公司
2026 年第六次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 27 日 11:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 11 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人 311 人，代表有表决权的股份 551,938,583 股，占公司有表决权股份总数的 40.4276%，其中：出席现场投票的股东及委托代理人 3 人，代表有表决权的股份 365,352,569 股，占公司有表决权股份总数的 26.7608%；通过网络投票的股东 308 人，代表有表决权的股份 186,586,014 股，占公司有表决权股份总数的 13.6668%；

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人 310 人，代表有表决权的股份 233,035,758 股，占公司有表决权股份总数的 17.0691%。公司董事会秘书、部分董事及其他部分高级管理人员、新疆星河井然律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	审议公司《关于控股子公司签署战略购销合作协议暨关联交易的议案》；	总表决情况	225,957,564	96.9626%	2,832,285	1.2154%	4,245,909	1.8220%	318,902,825	通过
		其中，中小股东的表决情况	225,957,564	96.9626%	2,832,285	1.2154%	4,245,909	1.8220%	0	
2.00	审议公司《关于拟变更会计师事务所的议案》。	总表决情况	545,186,874	98.7767%	2,505,800	0.4540%	4,245,909	0.7693%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	226,284,049	97.1027%	2,505,800	1.0753%	4,245,909	1.8220%	0	

议案 1 涉及的关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司，持有表决权股份数量为 318,902,825 股，已回避表决。

三、律师出具的法律意见

新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2026 年第六次临时股东会之法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日