

证券代码：831936

证券简称：831936

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋路红
- 会议列席人员：高级管理人员：宋路红、孙晓梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事会就公司2023年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2024年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2023 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2024 年重点工作进行了相应安排。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现的净利润为-3,089,543.59 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年报财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润

-10,685,166.60 元，公司实收股本总额为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。主要原因系：2022 年度亏损 526.84 万元，2023 年度继续亏损 308.95 万元。公司连续亏损系公司在研发与品牌方面投入较大，产品销售所贡献的利润暂未与成本费用实现收支平衡所致，非公司所处行业市场业务下滑或产品过时导致。

应对措施：加快科研、临床新品进入市场并成为公司业绩增长的重要来源。同时加强供应链管理，降本增效从而逐步弥补亏损，消除风险。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<杭州联科生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司实际正常生产经营需要，说明 2023 年日常性关联交易的实际执行情况  
况及 2024 年日常性关联交易预计的基本情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，宋路红回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的  
无保留审计意见的专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州联科生物技术股份  
有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了【安礼  
会审字(2024)第 027100001】号包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审  
计报告。

报告提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，联科生物累计未分配  
利润-10,685,166.60 元，2023 年发生净利润-3,089,543.59 元，截至 2023 年 12  
月 31 日，联科生物流动负债高于流动资产 14,673,758.57 元，联科生物存在较  
大金额的短期借款，流动性暂时出现困难。上述事项或情况，表明存在可能导致  
对联科生物持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审  
计意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 20 日 9：30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日