

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙又平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 4000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。随着公司业务的快速发展，且回款良好，暂时闲置资金增加，2024 年度期末现金管理资金最高余额为 4460 万元，截至本次董事会召开之日，现金管理资金最高余额为 4753.04 万元，存在超过限额的情况，特对上述期间公司发生的超额现金管理情况进行追加确认。

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开审议通过新的方案之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海科域生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日