

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-008

## 武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月24日以通讯表决的形式召开第四届监事会第七次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2025年3月19日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整

体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意在保证公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《武汉科前生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（三）审议通过《关于〈武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意公司实施 2025 年员工持股计划。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的：《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（四）审议通过《关于〈武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日