

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙又平先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2025 年度工作规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事武建军先生、朱鹏女士对 2024 年度履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司同日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：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年度经营管理工作进行了汇报，并阐述了 2025 年度经营计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等其他规定，公司 2024 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施完成，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，为满足公司年度信息披露的规范性要求，公司编写了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日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：2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《科域生物：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,744,744.18 元，母公司未分配利润为 85,461,670.02 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 33,716,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,858,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日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：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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，公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资拥有保本属性的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起 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。

具体内容详见公司同日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：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日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：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司管理层自主梳理发现 2023 年度存在会计差错，主要包括“原计划申报北交所产生的律师费，因公司目前暂无申报计划，追溯调整至 2023 年当期管理费用中”、“2023 年所得税汇算清缴重新更正申报”、“2023 年追溯调整 2022 年所得税，存在重复调整”、“涉及利润调整，重新计提盈余公积”。按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2023 年度会计差错进行更正并追溯调整财务数据，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日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：前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），解释 17 号明确了“关于流动负债与非流

动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行，对报告期内财务报表无影响。

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称“解释 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。解释 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，涉及对 2023 年度财务报表的追溯调整，营业成本调增 942,762.97 元，销售费用调减 942,762.97 元。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司同日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：会计政策变更公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，提请

公司于 2025 年 5 月 15 日上午 10:30 于广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日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：关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日