

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

第一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：李国强
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以现金增资方式参与安徽钙科增资扩股的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式认缴安徽钙科科技有限责任公司（以下简称“安徽钙科”）

新增注册资本 10,151.52 万元，对应取得其增资后的 67%股权，交易价格为 26,584.8006 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司以现金增资方式参与安徽钙科增资扩股构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：

公司拟以现金方式认缴安徽钙科新增注册资本 10,151.52 万元并取得其增资后的 67%股权，本次交易购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。因此，本次交易构成重大资产重组。

本次交易后，公司持有安徽钙科 67%的股权，安徽钙科将纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第四条的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定：“公众公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第四条相关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次重大资产重组事项的交易对手方签署《增资协议》，协议各方就本次交易的价格、支付方式、生效条件等事项作出约定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次重大资产重组事项的交易对手方签署《增资协议之补充协议》，协议各方就本次交易的生效条件事项作出约定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于批准本次交易审计报告的议案》

1.议案内容：

公司为本次重组事项聘请了符合相关法律法规要求的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，并出具了《审计报告（天健审(2025)12816 号）》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于对外报出 2025 年 1-2 月财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-2 月的财务报表，现将 2025 年 1-2 月财务报表提交董

事会批准及对外报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司本次重大资产重组标的资产定价公允性、合理性的议案》

1.议案内容：

本次交易中安徽钙科系通过安徽省产权交易中心以公开挂牌方式征集投资方，由浙江钙科作为投资方参与投标并中标，交易过程程序合法透明；本次交易价格系以经广德市人民政府国有资产监督管理委员会核准的安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的评估报告（皖中联合国信评报字（2025）第 143 号）为基础，按照“本次增资价格（每一元注册资本对应的股权价格），不得低于 2.6011 元且不低于‘增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本’”的增资条件，由各方通过竞争性谈判机制最终确定，本次重组所涉及的资产定价公允、定价过程合规，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

浙江钙科作为投资方参与投标并中标，程序合法透明。其报价综合考虑相关审计及评估报告、交易规则及竞争机制，交易价格通过竞争性谈判机制确定。本次重组资产定价公允合规，不存在损害公众公司及股东权益情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于批准<重大资产重组报告书>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6 号——重大资产重组报告书》等相关规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国股转公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

1.议案内容：

为合法、高效地完成公司本次重组相关工作，公司董事会将提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
- 2、《浙江钙科科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 2025 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日