

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何志青
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《广州科玛生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广州科玛生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 版）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 版）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广州科玛生物科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025 版）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度（2025 版）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配管理制度(2025 版)》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度(2025 版)》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 14 日召开第二次临时股东大会审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日