

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：北京市昌平区唯源立康会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长李小鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 2,008.78 万股，占公司有表决权股份总数的 99.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据北京唯源立康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，满足公司日常经营的资金需求，增强资金流动性，提升运营能力，公司计划向银行申请贷款授信额度，具体情况如下：

1. 贷款银行：公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京中关村银行股份有限公司和江苏银行申请贷款（最终签约银行以实际为准）。本次银行授信采用信用担保方式，公司无需提供抵押担保。

2. 授信额度：申请的授信额度总计不超过人民币 4000 万元（最终以银行审批额度为准）。在授信期限内，该额度可循环使用。

3. 贷款期限：贷款期限为叁年，自贷款合同签订生效之日起算（具体以贷款合同约定为准）。

4. 贷款用途：本次贷款主要用于补充公司流动资金，涵盖原材料采购、研发投入、日常运营费用等方面，以此支撑公司业务的持续发展。

前述授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额将在授信额度范围内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，上述授信额度内的单笔融资不再另行上报董事会审议。此外，董事会授权公司管理层及其授权人士，在股东会审议通过相关议案后，负责办理申请银行授信及后续业务事宜，该授权有效期自股东会审议通过之日起，至授信期限届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,008.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情况，无需回避表决。

三、备查文件

北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日