

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋路红
6. 会议列席人员：监事王帅、王珏红
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》，反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未经会计师事务所审计的 2025 年半年报财务数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-10,413,946.33 元，公司实收股本总额为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系：公司经营持续亏损累积导致。公司研发项目涉及科研检测试剂与临床检测试剂两大领域，项目较多研发投入较大。且临床检测试剂还处于注册申报中，还未能形成销售，现有的自主研发产品销售所贡献的利润暂未与成本、费用实现收支平衡所致。公司计划采取以下措施应对：

1、公司管理层目前正在积极推进临床检测试剂项目的实施进度，同步推进产品第三类医疗器械注册证申报工作，届时将得以扩大主营产品的应用范围，提升公司产品的核心竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；

2、通过增加市场开拓，增加客户的存量提升公司销售业绩；

3、公司持续实施精细化管理，进一步降低公司运营成本，提升运营效率，严格控制成本、稳定现金流，推动企业健康长远的发展使公司实现扭亏为盈。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 8 月 21 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日