

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-027

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年8月8日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2025年8月18日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 7 月 16 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 12.85 元/股调整为 12.70 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市君致律师事务所出

具了法律意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事孙天松、刘晓军、乔向前、马杰为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
(公告编号: 2025-034)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(六) 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求, 进一步完善公司治理, 提升公司规范运作水平, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 结合公司实际经营需要, 公司对部分治理制度进行修订。

6.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.3 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.4 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.5 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.7 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.8 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.10 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.14 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.15 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.16 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.17 《关于修订<委托理财管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.18 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.19 《关于修订<征集表决权实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.20 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.21 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.22 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了 6.11、6.13 项议案。

本议案第 6.1、6.2、6.8-6.12 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中议案第 6.1、6.2 项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

修订后的相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2025年9月10日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
- 4、北京市君致律师事务所出具的相关法律意见。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 20 日