

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

2025 年第二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 8 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开
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：董事长宋路红
6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,432,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。

（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 6 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）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：

一、情况概述

根据公司未经审计财务数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润累计金额-10,413,946.33 元，公司股本总额 24,000,000 元，公司未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、业绩亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，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。

三、拟采取措施

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,432,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- 2、《股权登记日 2025 年 8 月 18 日全体股东名册》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日