

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 6 日以邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长梁磊先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第四届董事会董事 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名梁磊、俸仕文、刘微、徐忠民、王玉民、田熹东、宋建华、高羽薪为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，梁磊、俸仕文、刘微、徐忠民、王玉民、田熹东、宋建华、高羽薪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会第十三次会议部分审议内容需提请股东大会审议，故提议于 2025 年 9 月 9 日在公司召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日