

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林斯
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事张桂林对董事会的发起流程有异议，认为董事会的发起没有通知在股东会中按照实际选票选出的陈天清和陈强两位董事，也未让两位人员关

于半年报发表意见。目前关于股东会的决议已经在大兴法院进入诉讼流程，如果判决为按照实际投票来统计，新董事即从股东会结束的那一刻即生效，则本次参会的仅有两名有效董事，无法构成完整的董事会，本次董事会的决议存在无效的风险。

董事杨国平对议案投同意票，同时表示对董事会的发起流程有异议，认为董事会的发起未通知按实际选票选出的董事陈天清与陈强两人，也未就董事会议案询问两人意见。因上次股东会决议已在大兴法院进入诉讼流程，如判决按真实投票来计票，新董事从股东会结束后即刻生效，则本次董事会仅有两名有效董事，无法构成完整的董事会，决议即为无效。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

风险提示：截至本报告出具日，股东陈天清就公司股东会决议纠纷已向北京市大兴区人民法院提起诉讼，诉讼请求包括请求判决确认被告北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议的议案十二《关于选举陈天清为公司董事的议案》、议案十三《关于罢免林斯董事的议案》、议案十四《补选陈强为新董事、填补林斯罢免后董事席位空缺的议案》决议成立，议案十六《关于选举游涛先生为公司董事的议案》的决议不成立。公司于 2025 年 8 月 13 日收到法院传票。

鉴于上述股东诉讼事项尚未有最终裁决结果，公司董事人员构成目前存在不确定性。本次董事会上相关董事发表意见所提及的“实际投票”相关表述仅为其观点，不构成董事会的整体意见。

三、备查文件

《北京华科泰生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日