

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

## 北京美康基因科学股份有限公司

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
美康基因会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 35,539,553 股，占公司表决权股份总数的 70.96%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苑絮涛因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年上半年合并报告，截至 2025 年 6 月 30 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为 -57,739,403.39 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。报告期公司销售收入下降 13.38%，主要受国家政策、DRG 控费、医保控费的影响，下游用户不景气，造成销售量下降，同行业产能过大，不计成本激烈竞争导致产品价格下降，销售额下降。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,539,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日