

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
美康基因会议室
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：董事长金鑫先生
6. 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，占公司有表决权股份总数的 70.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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