

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2025-069

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月24日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或管理层在额度范围内

行使相关决策权、签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年10月30日