

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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11月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵婧姝女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京唯源立康生物科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的

实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 19.75 元/股，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,321,519 股，预计募集资金总额不超过人民币 26,100,000.25 元（含人民币 26,100,000.25 元）。

公司本次发行对象为公司股东刘增玉先生、刘伟先生，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求。

关于本次发行有关决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次发行具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

就公司本次定向发行股票事宜，现有在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1. 议案内容：

公司分别与拟发行对象刘增玉先生、刘伟先生签署《关于北京唯源立康生物

科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票认购合同》。该合同自本次发行方案已经按照相关法律规定及公司内部章程由公司董事会、股东会审议通过，且本次发行方案取得股转公司出具的同意定向发行的函之后生效。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款；同时，鉴于本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变更，公司将根据发行结果的实际情况对《公司章程》中股份总数、注册资本等相关条款进行修订，并将修订后的《公司章程》在市场监督主管部门备案。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

监事会

2025年11月28日