

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区紫月路505号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以邮件等方式发出
- 会议主持人：张涛
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》(公告编号 2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-037)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-036）。

2.回避表决情况

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、李宾、陈嘉志、张政回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日