

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
2025年第三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12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：北京市昌平区唯源立康会议室
- 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：董事长李小鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

（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13人，持有表决权的股份总数18,511,040股，占公司有效表决权股份总数的91.41%。

（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5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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股东会审议通过之日起 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,335,820 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为刘增玉；关联股东刘伟未出席本次股东会，不涉及回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,335,820 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为刘增玉；关联股东刘伟未出席本次股东会，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉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. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,335,820 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为刘增玉；关联股东刘伟未出席本次股东会，不涉及回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

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，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相关制度进行修订，主要包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”），已为北京唯源立康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供了 2023 年度和 2024 年度审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

鉴于双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 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，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日