

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何志青
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，广州科玛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟

将公司名称变更为“广州科言析生物科技股份有限公司”，公司证券简称“科玛股份”拟变更为：“科言析”，证券代码保持不变。上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 1 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《广州科玛生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日