

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：中信证券

北京擎科生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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18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15日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马石金先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事葛党桥先生提交的书面辞职报告。因工作需要，葛

党桥先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京擎科生物科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东河南汇融格物股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人同意，通过对王岳女士进行资格审查，认为其符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等相关法律、法规和规定要求的任职条件和任职资格，同意提名王岳女士作为第一届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为加快公司三大业务模块中的生物制造 CRO 业务发展，公司拟以人民币 2,500 万元对郑裕国院士实际控制的河南中源裕泽生物科技有限公司（简称“中源裕泽”）进行投资，投资完成后公司将持有其 3.68%股权。此次投资后，公司与中源裕泽将在战略布局、产业资源、项目合作及技术工程中心建设等方面产生协同效应，并能为公司带来可预期的业务增长及增值收益。

2.回避表决情况：

关联董事杜军直接持有河南中源裕泽生物科技有限公司 15.03%股权，并通过持有郑州拜纳祺企业管理合伙企业（有限合伙）0.9852%财产份额间接持有河南中源裕泽生物科技有限公司股权，杜军回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会所审议的议案需要提交股东会审议，董事会提议择期召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案相关事项和其他应提交股东会审议的事项，并授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及整体工作安排，确定股东会召开具体日期并另行发布召开股东会通知。

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9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

- 1、《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京擎科生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

