

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 18 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：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席吴慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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

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

1、《北京擎科生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

监事会

2025年12月22日

