

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江西科苑生物股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭志芳

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国股份转让系统官网上发布了本次股东会议的通知公告，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《江西科苑生物股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 64,579,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司总经理刘建明、副总经理曹金辉、财务总监乔俊出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司出于提升财务报告质量、加强内部控制的目标，拟改聘在风险管理、内控咨询方面更具优势的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,579,300 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,579,300 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订及完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-033）；
- （6）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-034）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,579,300 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》作相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,579,300 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字的 2025 年第三次临时股东会决议。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日