

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事徐振腾因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司拟更换聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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 6 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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关议案。

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 6 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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日