

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石元亮
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官

网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于拟认定核心员工并征求意见的公告》（公告编号：2025-035）。

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 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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-034）。

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 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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日