

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

2026年第一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：2026年1月15日

2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。

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：董事长方伟贞

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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35,999,850股，占公司有表决权股份总数的99.9995833%。

（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；
除以上人员，无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司拟向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，2026 年度公司拟向包括且不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、机器设备的抵押，股权、知识产权、货币资金的质押，自然人的连带责任保证等。

上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额。实际授信额度、授信期限、贷款利率等以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在有效期内，董事会及股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，除《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的必须另行提请董事会和股东会审议的情形外，董事会及股东会不再另行召开会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日