

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年1月14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：2026年1月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙又平先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于拟投资建设体外诊断仪器与试剂二期研发与生产基地的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟投资建设体外

诊断仪器与试剂二期研发与生产基地。本项目计划总投资约 3 亿元人民币，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。

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 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：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，提请公司于 2026 年 2 月 3 日上午 10:30 于广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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 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

《珠海科域生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2026年1月16日