

证券代码：874899

证券简称：盛世泰科

主办券商：招商证券

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 15 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：苏州工业园区星湖街 218 号，C19 幢，301 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：丁炬平
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系公司新三板挂牌的审计机构。对 2023 及 2024 年度的财务报告出具了审计意见。根据公司当前业务结构，经

综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司拟变更会计事务所的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日