

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：中信证券

北京擎科生物科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 19 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 16 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马石金先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员等相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《北京擎科生物科技股份有限公司章程》及北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟投资基因工厂建设项目的议案》

1.议案内容：

为进一步提升北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基因合成、抗体发现产品的交付能力，满足日益增长的下游市场需求，巩固公司在基因合成领域的行业地位，公司拟投资基因工厂建设项目。

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 9 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。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议的议案需要提交股东会审议，董事会提议拟于 2026 年 2 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案相关事项和其他应提交股东会审议的事项。

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 9 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

- 1、《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日