

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：北京唯源立康生物科技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：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李小鹏先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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<使用募集资金置换预先投入自筹资金>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《北京唯源立康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日