

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

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 2 月 3 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

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：孙又平

6.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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,122,709 股，占公司有表决权股份总数的 95.93%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

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.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日