

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

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 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
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：董事长马石金先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 81,112,109 股，占公司表决权股份总数的 99.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 48,647,333 股，占公司表决权股份总数的 59.82%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。

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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,112,109 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。

（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（项目名称最终以政府部门备案为准），项目实施主体为公司全资子公司天津擎科生物技术有限公司，建设地点为天津武清区，项目总投资额预计为人民币 60,019.25 万元（项目最终投资额以实际投资为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,112,109 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：桑士东、谢文辉

（三）结论性意见

公司聘请北京德恒律师事务所桑士东律师、谢文辉律师见证会议并出具法律意见。该法律意见认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》的规定；会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《北京擎科生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日