

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：国泰海通

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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3月25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：公司二楼会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以电子邮件及通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长郝海军先生
- 6、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7、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等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：

2026-004) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度经营计划及财务预算予以汇报。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

为贯彻公司中长期发展战略，结合 2025 年度实际经营情况及财务状况，并统筹考虑 2026 年度经营规划，为更好地保障主营业务的持续投入，进一步增强核心竞争力和抗风险能力，推动公司长期、稳定、可持续发展，切实维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2025 年度未结存的未分配利润将全额结转至下一年度，用于补充公司营运资金及支持未来业务发展。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郝海军先生、姜广军先生、吕雄宇先生

回避表决。

3、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为保证公司（含全资子公司或控股子公司，下同）的正常资金周转，根据公司 2026 年度资金计划，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 95 亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司运营资金及各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理全权代表公司向各银行等金融机构申请办理授信额度及在授信额度内办理融资、担保等具体事宜（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等），并签署有关与各银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件及合同文本。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过前有效。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度对子公司预计担保额度的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度对子公司预计担

保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提高规范运作水平，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提高规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对部分需提交股东大会审议的内部治理制度进行修订：

(1)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股东会议事规则》。文件具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026 年修订）》（公告编号：2026-010）；

(2)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事会议事规则》。文件具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026 年修订）》（公告编号：2026-011）；

(3)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司投资管理制度》。文件具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资管理制度（2026 年修订）》（公告编号：2026-013）；

(4)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司对外担保管理办法》。文件具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法（2026 年修订）》（公告编号：2026-014）；

(5)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司关联交易决策制度》。文件具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2026年修订）》（公告编号：2026-015）；

（6）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司利润分配管理制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度（2026年修订）》（公告编号：2026-016）；

（7）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司承诺管理制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度（2026年修订）》（公告编号：2026-017）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需股东大会审议）的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提高规范运作水平，并结合自身实际情况，拟对部分无需提交股东大会审议的内部治理制度进行修订：

（1）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2026年修订）》（公告编号：2026-018）；

（2）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2026年

修订)》(公告编号：2026-019)。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2026-020)。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术 (集团) 股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术 (集团) 股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日