

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

## 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方伟贞先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，为便于投资者充分

了解和掌握公司 2025 年年度财务信息及经营状况，公司结合自身情况编制了《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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 5 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年全年经营情况进行总结，形成《2025 年度总经理工作报告》。

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 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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

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 5 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 5 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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2026 年的经营目标为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 5 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。

(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：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，公司现对 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易进行预计。

主要交易内容	预计金额（元）	关联方名称	关联关系
购买设备	1,100,000.00	北京畅力通科技有限公司	该公司实控人裴相元是公司董事。
出售商品、提	6,000,000.00	北京生物制品研究	该公司实控人中国医药集团公

供技术服务		所有限责任公司	司通过中国医药投资有限公司持有公司 16.6%股份。
-------	--	---------	----------------------------

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年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，董事裴相元、张思琦需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

由于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资限额为任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。投资品种为安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债产品。拟提请股东大会批准，由董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

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 5 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。

#### （九）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息豁免披露登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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 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。

#### （十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议表决。董事会提议于2026年5月8日在公司会议召开2025年度股东会。

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

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日