

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

## 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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4月16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：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：安亚楠
- 6.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《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查。现结合 2025 年度的主要工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

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 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。

（三）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 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。

(四) 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 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。

(五) 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、提供技术服务	6,000,000.00	北京生物制品研究所有限责任公司	该公司实控人中国医药集团公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](http://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，关联监事马婧媛需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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 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。

三、备查文件

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日