

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月20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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋路红
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司2025年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了2026年度经营计划和工作思路。

2. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2025 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2026 年重点工作进行了相应安排。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于申请豁免披露公司 2025 年年度报告部分信息的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在编制《2025 年年度报告》过程中涉及披露前五大客户及前五大供应商名称等相关信息，该等信息属于公司在长期经营中形成的重要商业资源，

具有较高的商业价值和保密性。为保护商业秘密、维护公司客户稳定性及供应链关系、保持市场竞争优势，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露年度报告中前五大客户及前五大供应商名称等相关信息，并按规定履行报备程序。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年度实现的净利润为 2,291,614.35 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年年报财务数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 -9,091,233.14 元，公司实收股本总额为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。主要原因系：公司经营持续亏损累积导致。公司研发项目涉及科研检测试剂与临床检测试剂两大领域，项目较多研发投入较大。且临床检测试剂还处于注册申报中，还未能形成销售，现有的自主研发产品销售所贡献的利润暂未与成本、费用实现收支平衡所致，非公司所处行业、市场业务下滑或产品过时导致。

公司计划采取以下措施应对：

1.) 公司管理层目前正在积极推进临床检测试剂项目的实施进度，同步推进产品第三类医疗器械注册证申报工作，届时将得以扩大主营产品的应用范围，提升公司产品的核心竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；

2.) 通过增加市场开拓，增加客户的存量提升公司销售业绩；

3.) 公司持续实施精细化管理，进一步降低公司运营成本，提升运营效率，严格控制成本、稳定现金流，推动企业健康长远的发展。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于<杭州联科生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《杭州联科生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

因公司实际正常生产经营需要，说明 2025 年日常性关联交易的实际执行情况以及 2026 年日常性关联交易预计的基本情况。

2.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，宋路红回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 15 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，
审议相关议案。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日