

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20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
- 发出监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
- 会议主持人：监事会主席袁歆
- 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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关要求，对监事会2025年度工作情况进行了总结，并编制了《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。

(二) 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。

监事会对公司《2025 年年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2025 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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

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

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。

（六）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

本议案不涉及需回避表决的监事。

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日