

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

## 珠海科域生物工程股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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17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7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽南女士
- 6.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符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，就2025年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了2026年度工作规划。

## 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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。

## （三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2026 年度生产计划和经营目标，公司编制了《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。

## （四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等其他规定，公司 2025 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施完成，并出具了

标准无保留意见的《审计报告》，为满足公司年度信息披露的规范性要求，公司编写了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《科域生物：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

## 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,981,817.18 元，母公司未分配利润为 102,892,183.73 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 33,487,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,487,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

## 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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资拥有保本属性的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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

《珠海科域生物工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日