

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：国联民生承销保荐

## 北京华科泰生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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21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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林斯
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司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 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

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：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 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 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

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：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 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 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

#### 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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

#### 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 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，

持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议未通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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 2 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生法律效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平投弃权票，理由：公司多年未分配利润，需要有适当利润分配。此外，对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构。

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 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

#### 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《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际经营情况拟定的董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 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 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

#### 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《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东大会。

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 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。

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

《北京华科泰生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日