

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

## 北京中生金域诊断技术股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼，会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：翟毅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

## (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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：

2026-015) 及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-016) 将于 2026 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2025 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2025 年的工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2025 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东会的执行情况等，并对 2026 年度的工作做出了部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 度公司经营和管理情况，公司总经理王加义先生向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 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：

受公司董事会委托，财务部依据 2025 度公司实际经营和财务状况以及由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 23 日出具的《审计报告》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事项，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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2025 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告，经审计的财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计亏损-58,055,986.84 元，公司实收股本总额为 30,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

1.议案内容：

公司就审计提出的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的报告进行分析，提出采取的措施及未来展望，公司董事会对报告发表意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度无形资产减值的议案》

1.议案内容：

为了客观、真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对无形资产和开发支出进行了减值测试，基于谨慎性原则，由于使用该项资产的实际现金流量或经营利润比预期要低，实体的账面价值大于其市场资本化金额，导致无形资产出现减值迹象。截至 2025 年 12 月 31 日，公司本期计提无形资产减值 3,092,434.63 元。

公司 2025 年度无形资产减值依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次无形资产减值符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人王洋女士于 2025 年 12 月 1 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2025 年 12 月 1 日起不再担任公司职务。基于目前公司暂无合适人选，为了规范公司治理结构，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长翟毅女士代行财务负责人职责。

公司将尽快聘任经验丰富、符合相关资格要求的财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2.《全体董事、高级管理人员签字确认的<关于 2025 年年度报告>的书面确认意见》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日