

证券代码：874899

证券简称：盛世泰科

主办券商：招商证券

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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24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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王永圣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于2025年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年度实际情况编写了《2025年监事会工作报告》，并报监事会审议。

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 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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

2022 年 1 月 28 日，盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）公司股东会审议通过《员工持股计划》，公司拟向符合该计划规定条件的员工授予员工持股平台炬强投资的股份。该员工股权激励计划存在以公司成功上市为条件的隐含服务期，根据公司实际经营状况 IPO 进展，公司完成 IPO 的时点预计从 2026 年 12 月 31 日延期至 2028 年 6 月 30 日。

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 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》，并报监事会审议。

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 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 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2026 年经营目标及经营发展情况编制《2026 年财务预算报告》。

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 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

2025 年 12 月 31 日，盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-196,275,448.89 元，公司合并实收资本为 26,498,710.00 元，因持续研发投入，公司未弥补亏损金额已超过实收资本总额的三分之一。

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 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《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前处于新药研发阶段，尚未盈利。2025 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

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 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

《盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

监事会

2026年4月24日