

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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26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：辽宁中科生物工程股份有限公司第二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张俊清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：

2026-011)、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

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《公司监事会 2025 年工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会主席向监事会作 2025 年工作情况报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务决算报告进行审议。

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 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《公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年财务预算报告进行审议。

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 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《公司 2025 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

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《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于确认 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日