

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长石元亮
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 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《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 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《2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司总经理向董事会作 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 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）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司董事长向董事会作 2025 年董事会工作情况报告。

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 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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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《公司2025年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务负责人向董事会作2025年财务决算报告。

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。

（六）审议通过《公司2026年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务负责人向董事会作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《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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

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。

(九) 审议《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

董事长石元亮、董事徐亚东、董事卢宗云涉及关联交易事项，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （十）审议《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

公司董事长石元亮、董事徐亚东、董事卢宗云涉及关联交易事项，需回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日