

证券代码：875028

证券简称：中科盛康

主办券商：山西证券

北京中科盛康科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董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
- 会议主持人：董事长马力
- 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理将公司2025年度的生产经营活动和经营业绩情况进行汇总，

形成《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，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。

(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：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

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 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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2026 年度董监高薪酬方案的公告》(公告编号:2026-007)。

2. 回避表决情况：

关联董事江乐阳、李韩回避表决。

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。

(五) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2026 年度董监高薪酬方案的公告》(公告编号:2026-007)。

2. 回避表决情况

关联董事江乐阳、马力、张志远、李韩、李艳华全体回避表决。

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。

(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：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-005)。

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 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《关于公司 2025 年度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，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《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，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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 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《公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表出具了信会师报字[2026]第 10822 号审计报告。

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 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《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

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 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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，同时授权公司管理层根据经营需要，在该等授信额度内办理贷款等事宜，并授权总经理在该等授信额度内全权代表公司签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件）。授信额度在授权期限内可循环使用，形式包括但不限于流动资金贷款，固定资产贷款，房产、土地、在建工程抵押贷款，银行承兑汇票、商业承兑汇票及贴现，保理业务，贸易融资，供应链融资，项目贷款，保函，知识产权质押贷款等；授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率、实际融资金额等以公司与金融机构签订的合同为准。公司及子公司将根据金融机构具体要求提供相应资产抵押、质押，保证担保或反担保、保理等，包括但不限于公司为下属子公司、子公司之间、子公司为公司、控股股东或实际控制人为公司及子公司、第三方担保公司等担保方为公司及子公司融资贷款提供的资产抵押、质押、保证担保或反担保等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度拟向银行申请综合授信额度

暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

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 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。

（十二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司业务需要，北京中科盛康科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司）2026 年度拟与北京减丹生物科技有限公司和长春市朝阳区万佳医院有限公司发生采购、销售、代加工等日常关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事马力和江乐阳需要回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《北京中科盛康科技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：2026-009）。

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 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

《北京中科盛康科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京中科盛康科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日