

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采用现场会议方式召开，地点公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月25日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	875028	中科盛康	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√

4	关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案	√
5	关于公司《2026年度监事薪酬方案》的议案	√
6	关于公司聘请2026年度审计机构的议案	√
7	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√
8	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案	√
9	关于公司《2025年度财务报表及审计报告》的议案	√
10	关于公司2025年年度权益分派方案的议案	√
11	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	√
12	关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案	√

议案1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

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。

议案2、关于公司《2025年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，监事会工作报告对2025年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《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。

议案3、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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）。

议案 4、关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案

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)。

议案 5、关于公司《2026 年度监事薪酬方案》的议案

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)。

议案 6、关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

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 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《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-005)。

议案 7、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

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》。

议案 8、关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

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》。

议案 9、关于公司《2025 年度财务报表及审计报告》的议案

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。

议案 10、关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案

根据公司的经营情况，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

议案 11、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

为满足公司业务发展的需要，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 年度公司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）。

议案 12、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4、12），回避表决股东都为（江乐阳、马力、湖南优星达投资合伙企业（有限合伙）。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月25日8:00-9:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李韩 电话：010-80525660

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、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第一届监事会第四次会议决议》

北京中科盛康科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。