

证券代码：839326

证券简称：科言析

主办券商：东北证券

广州科言析生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何志青
- 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：

本次会议的召开情况符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2025年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2026年企业发展规划及总经理工作计划，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2026 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2025 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品。购买金额不超过 5000 万元，该投资额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的投资理财理财产品总额不超过人民币 5000 万元）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司计划在 2026 年向广州美都品牌管理有限公司等参股公司提供化妆品加工销售不超过 2000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《广州科言析生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广州科言析生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日