

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：上海市闵行区紫月路505号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件等方式发出
- 会议主持人：张涛
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理就2025年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告，同时

对公司 2026 年度业务规划和经营目标做了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

2025 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2025 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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。

（三）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：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况的梳理和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，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《关于公司<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计并出具了审计报告，公司董事会拟同意报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2026年4月28日在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2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，拟决定2025年度以公司现有总股本84,595,166股为基数，向全体股东现金分红。具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号2026-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会讨论，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-013）。

2.回避表决情况

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、陈嘉志、张政回避表决。

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

《基因科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月28日