

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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28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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金鑫先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会2025

年度工作报告》。

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 7 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《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》。

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 7 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《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中审亚太审字(2026)003645 号的审计报告，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2025 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2025 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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 7 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 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2026 年财务预算指标。

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 7 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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2025 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2025 年年度报告，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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 7 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 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2025 年年度报告内容，组织编写了 2025 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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 7 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《关于出具 2025 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为“中审亚太审字(2026)003645 号标准无保留意见的《审计报告》，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2025 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2025 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量，详见《审计报告》。

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 7 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 2025 年利润分配的议案》

1.议案内容：

据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》编号为“中审亚太审字(2026)003645 号，报告期母公司实现利润-2,168,978.97 元，母公司累计未分配利润 2,855,741.15 元，集团合并未分配利润-60,288,782.42 元。为公司的经营发展，公司 2025 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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 7 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中审亚太审字(2026)003645 号的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为 -60,288,782.42 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。报告期公司销售收入下降 16.55%，主要受行业采购节奏放缓影响，下游需求收缩所致，但公司深化降本增效、严控成本费用，且费用降幅显著大于收入降幅，公司经营质量在稳步提升。

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 7 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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）决定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，为公司出具审计报告。

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 7 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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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 7 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《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

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 7 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《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

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 7 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。

(十四) 审议通过《关于拟修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

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 7 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。

（十五）审议通过《关于拟修订投资担保决策管理办法的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《投资担保决策管理办法》的部分条款。

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 7 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。

（十六）审议通过《关于拟修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。

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 7 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。

(十七) 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：

公司将于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议应由股东会审议的相关议案。

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 7 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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日