

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2026-027

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	《关于选举孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
11.02	《关于选举刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
11.03	《关于选举乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
12.01	《关于选举方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
12.02	《关于选举鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
12.03	《关于选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√

2、上述提案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日、2026年4月29日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案4.00的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、上述提案10.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、上述提案11.00、12.00相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

6、本次股东会所有议案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的内容详见公司2026年4月22日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月18日至5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的需在2026年5月19

日下午17:00前送达或发送电子邮件到公司。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

3、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证办理登记手续；

(2) 自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；（信函上请注明“股东会”字样）本次会议不接受传真、电话登记。

4、登记地点：

现场登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2

信函登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2

邮编：101407

电子邮箱：zqb@scitop.cn

5、联系方式：

联系人：张凌宇、谢玲

电话：010-69667389

传真：010-69667381

邮箱：zqb@scitop.cn

通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2026年04月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350858”，投票简称为“科拓投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京科拓恒通生物技术股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
11.01	《关于选举孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	√			
11.02	《关于选举刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	√			
11.03	《关于选举乔向前先生为公司第四届董事会非独	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	立董事候选人》				
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
12.01	《关于选举方芳女士为公司第四届董事会独立董 事候选人》	√			
12.02	《关于选举鲁绯女士为公司第四届董事会独立董 事候选人》	√			
12.03	《关于选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立 董事候选人》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自签署本授权委托书日起至本次股东会结束

