

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司

## 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日 以通讯方式发出
- 会议主持人：梁磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

2025 年年度监事会工作完成情况报告。

## 2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，（公告编号：2026-004/2026-005）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中名国成审字【2026】第 3788 号标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据发展规划和市场情况，对 2026 年经营情况进行预计，公司编制了

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟定续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日