

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：东方证券

北京擎科生物科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在上交所上市议案的提示性公告

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、基本情况

公司于2026年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

1. 本次发行股票的种类：

人民币普通股（A股）股票。

2. 本次发行股票面值：

每股面值为人民币1元。

3. 本次发行股票数量：

本次发行股票数量不超过27,108,370股（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准），占发行后公司总股本的比例不低于25%，全部为公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份的情形。本次公开发行前若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次公开发行股票数量将进行相应调整。最终发行数量由股东会授权董事会在上述范围内根据发行市场情况和募集资金投资项目资金需求量与主承销商协商确定。

4. 定价方式：

本次发行通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会同意的其他定价方式。

5. 发行对象

本次发行对象为符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上交所科创板股

票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上交所另有规定的，按照其规定处理。

6. 发行方式

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由股东会授权董事会，根据中国证监会、上交所的相关规定确定。

7. 承销方式

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

8. 拟上市地点

本次发行的股票拟在上交所科创板上市交易。

9. 决议有效期

本次发行的决议自公司股东会审议通过之日起 24 个月内有效。若在此期间内公司取得中国证监会予以注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

10. 其他事项说明

本次发行上市方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可具体实施。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在上交所上市的申请存在无法通过上交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在上交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 4,310.83 万元、6,233.02 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 5.20%、6.99%，符合《上市规则》规定的进入上交所上市的财务条件，符合《上市规则》规定的进入上交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理

办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在上交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件

《北京擎科生物科技股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日