

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长马石金先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员等相关人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《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》(公告编号：2026-055)

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性的公告》(公告编号：2026-018)

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于提请公司股东会授

权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的公告》（公告编号：2026-019）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司为首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺及制订约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司为首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺及制订约束措施的议案》（公告编号：2026-021）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的公告》（公告编号：2026-022）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-023）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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<首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2026-024）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2026-025）

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 9 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《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的其他

公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的其他公司治理制度的公告（公告编号：2026-026 至 2026-049）

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 9 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《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的公告》（公告编号：2026-050）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号：2026-051）

2.回避表决情况：

除公司董事王岳外，其他公司董事均对该事项进行回避表决，回避后有表决权的董事不足 3 人，根据《公司章程》等相关规定，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京擎科生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-052）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京擎科生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-053）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-054）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-054）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）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：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司 2025 年度董事会工作报告的公告》（公告编号：2026-057）

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 9 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。

（十八）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：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司 2025 年度总经理工作报告的公告》（公告编号：2026-058）

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 9 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。

（十九）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：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司 2025 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2026-059）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）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：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司 2026 年度财务预算报告的公告》（公告编号：2026-060）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京擎科生物科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-061）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-062)

2.回避表决情况：

关联董事杜军、赵刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》(公告编号：2026-063)

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-064)

2.回避表决情况：

公司董事均对该事项进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）

2.回避表决情况：

关联董事马石金、肖晓文、杜军回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京擎科生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-076）

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 9 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。

(二十七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司修订《公司章程》公告》(公告编号：2026-066)

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 9 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。

(二十八) 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：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-067)

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 9 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

董事会

2026 年 4 月 29 日