

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长方伟贞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,999,850 股，占公司表决权股份总数的 99.9995833%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
除以上人员，无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，为便于投资者充分了解和掌握公司 2025 年年度财务信息及经营状况，公司结合自身情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查。现结合 2025 年度的主要工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2026 年的经营目标为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，公司现对 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易进行预计。

主要交易内容	预计金额（元）	关联方名称	关联关系
购买设备	1,100,000.00	北京畅力通科技有限公司	该公司实控人裴相元是公司董事。
出售商品、提供技术服务	6,000,000.00	北京生物制品研究所有限责任公司	该公司实控人中国医药集团公司通过中国医药投资有限公司持有公司 16.6%股份。

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中国医药投资有限公司需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资限额为任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。投资品种为安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债产品。拟提请股东会批准，由董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：牟宗军、高增涛

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京中银律师事务所关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日