

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙又平

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 32,122,709 股，占公司表决权股份总数的 95.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2026 年度工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，就 2025 年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2026 年度工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（三）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：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合

公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（四）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：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2026 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等其他规定，公司 2025 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施完成，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，为满足公司年度信息披露的规范性要求，公司编写了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《科域生物：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,981,817.18 元，母公司未分配利润为 102,892,183.73 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 33,487,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,487,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资拥有保本属性的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,709 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东德赛律师事务所

(二) 律师姓名：乔守东、陈福财

(三) 结论性意见

本所暨本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席股东会人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《珠海科域生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《广东德赛律师事务所关于珠海科域生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日