

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 8 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 8 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2026 年上半年度工作情况以及经营情况等，组织编写了《北京美康基因科学股份有限

公司 2026 年半年度报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度合并财务报告，截至 2026 年 6 月 30 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为 -60,532,431.25 元，公司实收股本总额 50,080,000 元，累计未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额。

2026 年 1-6 月公司营业收入同比下降 21.79%，一方面受医保控费、DRG 付费改革等行业政策影响，下游医疗机构采购预算收紧，终端市场需求偏弱，致使产品销量有所下滑；另一方面行业产能过剩，市场竞争加剧，同业低价竞争使得产品售价承压。同时，部分原计划于上年同期确认的客户订单，受客户项目进度延期影响，推迟至本年度 7 月底才完成交付确认收入，进一步造成报告期营收同比有所减少。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任许燕为信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司原信息披露负责人邱艳艳因个人原因申请辞去信息披露负责人职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，聘任许燕为公司信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议应由股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2026年8月26日