

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2026-009

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年4月10日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2026年4月20日上午10:00以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理刘晓军先生递交的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观、准确、完整地反映了公司2025年度整体经营情况，管

理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了各项工作。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（众环审字（2026）0101176号）。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

公司2025年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报**

## 告的议案》

董事会认为,《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放、管理与使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》(众环专字(2026)0100708 号)。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(八) 审议通过《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为,非独立董事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定,有利于调动非独立董事的工作积极性,能进一步提升工作效率及公司经营效益。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司非独立董事孙天松、刘晓军、乔向前、马杰作为关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(九) 审议通过《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为,独立董事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定,有

利于调动独立董事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为，高级管理人员薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动高级管理人员的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事刘晓军担任公司总经理，董事乔向前担任公司副总经理，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（十二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予部分第二个归属期未达到规定的业绩考核目标，公司董事会决定本次作废已获授予但尚未归属限制性股票 52 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海至合律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事孙天松、刘晓军、乔向前、马杰为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

### **（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币 60,000.00 万元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币 10,000.00 万元，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

为提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订。

### **16.1 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **16.2 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案第 16.1 项，该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的相关制度详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的内容。

### **（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 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。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

### **（十八）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（十九）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

### **19.1 回购股份的目的**

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干和优秀员工的积极性，共同推进公司的长远发展，在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的情况下，公司拟以自有资金回购部分股份。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **19.2 回购股份符合相关条件**

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

- （1）公司股票上市已满六个月；
- （2）公司最近一年无重大违法行为；
- （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **19.3 回购股份的方式、价格区间**

（1）回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购。

（2）回购价格区间：本次回购的价格不超过人民币 29.46 元/股（含），该价格上限未超过本次董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将视回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经

营状况确定。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **19.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例**

(1) 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

(2) 回购股份的用途：本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。

(3) 回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

(4) 回购数量及占比：按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量为3,394,433股至5,091,650股，占公司当前总股本的1.29%至1.93%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **19.5 回购股份的资金来源**

本次回购股份的资金来源为自有资金。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **19.6 回购股份的实施期限**

自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **19.7 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排**

(1) 本次拟回购的股份用于实施公司股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

(2) 若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **19.8 授权事项**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会授权总经理办理本次回购公司股份过程中的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于回购的时间、价格和数量等；

(2) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并办理其他相关事宜；

(3) 如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；

(5) 依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

(6)本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

### **（二十）审议通过《关于暂不召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定暂不召开 2025 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东会的相关事宜及具体日期。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
- 4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议》；
- 5、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的相关核查意见；
- 6、上海至合律师事务所出具的相关法律意见；
- 7、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 22 日