

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2026-043

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2026年8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8月20日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，公司董事会秘书及其他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》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》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2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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

经营的实际情况，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）上的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-045）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，《关于 2026 年半年度募集资金存放、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 2026 年半年度募集资金存放、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。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2025 年年度权益分派方案于 2026 年 7 月 10 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 12.70 元/股调整为 12.60 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。

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）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-047）。

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的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）上刊载的内容。

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四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 4、上海至合律师事务所出具的相关法律意见。

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 8 月 24 日