证券代码：300858　　证券简称：科拓生物　　公告编号：2026-028

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 24 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 27 日上午 09:30 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）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公

司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

1.1《关于提名孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2《关于提名刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3《关于提名乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

2.1《关于提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2《关于提名鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3《关于提名李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名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《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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十八次会议决议》；

2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。

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 29 日