

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-055

武汉科前生物股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动人协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日收到公司实际控制人何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士、吴美洲先生关于续签《一致行动人协议》的通知。鉴于各方在2023年9月22日签署的《一致行动人协议》（以下简称“原《一致行动人协议》”）即将到期，为完善公司治理，保证公司经营的连续性和稳定性，实现对公司实质且有效的控制，各方续签了《一致行动人协议》，具体情况如下：

一、本次续签《一致行动人协议》的背景情况

截至本公告披露日，何启盖先生持有公司7.12%的股份，吴斌先生持有公司7.12%的股份，方六荣女士持有公司7.12%的股份，吴美洲先生持有公司6.13%的股份。四人合计持有公司27.48%的股份，为公司实际控制人。何启盖先生、方六荣女士、吴美洲先生为公司董事，吴斌先生为公司监事会主席。

上述各方于2023年9月22日签订了原《一致行动人协议》，约

定各方在公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，有效期至 2024 年 9 月 21 日。鉴于原《一致行动人协议》有效期即将届满，为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士、吴美洲先生于 2024 年 9 月 20 日续签了《一致行动人协议》。

二、本次续签《一致行动人协议》主要内容

（一）一致行动的目的

各方在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，以巩固各方在公司中的控制地位。

（二）一致行动的决策机制

1、在公司召开董事会或股东大会会议 3 日之前，应由吴斌召集各方先进行协商。除关联交易需要回避的情形外，各方应按照协商一致的原则形成决定；如无法形成一致意见的，按照过半数的多数人相同意见形成决定。各方形成决定后，应在股东大会会议上按照该决定表决。如各方担任公司的董事，该等董事应在董事会会议上按照该决定表决。

2、各方在相关会议中行使提案权时，将根据上述第 1 款所述决策机制形成的决定共同向相关会议提出提案，协议任何一方不会单独或联合他人进行提案；各方在行使董事与监事的提名权时，将根据上述第 1 款所述决策机制形成的决定共同提名董事、监事候选人，协议任何一方不单独或联合他人进行提名。

3、各方按照第 1 款规定进行的协商应制作记录并提交公司留档

保存。任何一方滥用股东权利给公司或者其他方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

4、在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。如各方担任公司的董事，其中任何一名董事不能参加董事会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如该等董事均不能参加董事会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。

5、如股东大会所议事项已经董事会审议通过且各方已经在董事会会议召开之前形成决定的，则各方均应在股东大会会议上按照该决定表决，无需重新召集各方协商。

6、各方对于本协议第（一）条所述事项应事先充分沟通并按照第1款所述决策机制形成决定，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对公司相关事项做出决策的时机。

（三）一致行动的期限

本协议自各方在协议上签字之日起生效，有效期至2025年9月21日截止。不论协议各方所持公司的股份比例是否发生变化，在有效期内，本协议对各方均具有法律效力。

（四）违约责任

任何一方不履行其在本协议项下的义务或者履行其义务不符合约定，导致本协议其他方或公司遭受损失的，守约方有权要求该违约方承担违约责任。

三、本次续签《一致行动人协议》对公司的影响

本次续签《一致行动人协议》后,公司的实际控制权未发生变化,实际控制人未发生变更,仍为何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士、吴美洲先生。

本次续签《一致行动人协议》有利于实现公司控制权稳定、保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性、促进上市公司健康可持续发展,不存在对公司日常经营管理不利影响和损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2024年9月21日