

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2025-050

广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。同意在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000.00万元人民币（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次与关联方共同投资设立合资公司有助于充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，符合公司的战略规划，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易各方均以货币方式出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事吴光辉对本议案回避表决。

上述议案中，议案1已经公司董事会审计委员会审议通过，议案3已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日