

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2025-061

广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，同意公司全资子公司湖北晟康化工有限公司及其广州分公司在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续定期统计自有资金垫付金额并完成募集资金等额置换，该等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支

付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日