

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2025年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2025年12月30日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

律师事务所对本议案出具了法律意见。

本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注

册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。平安证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。平安证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案已经 2025 年第五次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金河生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金河生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金河生物科技股份有限公司总经理工作细则》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 1 月 16 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

十五、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日