

天康生物股份有限公司

第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于2025年12月23日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2025年12月30日（星期二）上午11:00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；（议案内容详见刊登于2025年12月31日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》〈公告编号：2025-067〉）

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事张杰、董海英履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为5票；反对票0票；弃权票0票；

二、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年12月31日