

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-001

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-002）。

### 二、审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

### **三、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。

### **四、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日