

郑州安图生物工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知和材料于2026年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循先生、付光宇先生、冯超姐女士，独立董事乔海灵先生、申香华女士、袁华刚先生以通讯方式参会；董事刘微女士以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证公司正常经营及持续发展的需要，安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的贷款。贷款品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目专项贷款、承兑汇票+贴现、保函、信用证+福费廷、供应链票据贴现等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述贷款额度可滚动使用。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截止2025年9月30日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为81,690.45万元，占最近一期经审计的净资产的9.40%。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年1月20日