

证券代码：002932

证券简称：*ST明德

公告编号：2026-059

武汉明德生物科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年7月31日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年7月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席公司会议的董事8名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以支付现金方式购买蓝帆医疗股份有限公司持有的武汉必凯尔救助用品有限公司100%股份（以下简称“本次交易”）。

因本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至2026年3月31日。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了《武汉必凯尔救助用品有限公司2024年1月1日至2026年3月31日审计报告》（信会师报字[2026]第ZE10737号）；同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考合并财务报表进行了审阅，出具了《武汉明德生物科技股份有限公司2025年度、2026年1-3月备考审阅报告》（信会师报字[2026]第ZE10738号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于<武汉明德生物科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》

为本次交易之目的，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易相关财务数据进行加期审计，并据此对《武汉明德生物科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与更新。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉明德生物科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》

结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意公司终止“医疗健康信息化项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等（最终金额以公司股东会审议通过之日的余额为准）用于公司收购武汉必凯尔救助用品有限公司 100%股权，不足部分将以公司自有资金补足。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
- 2、经与会成员签字的第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决

议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日