

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2026-032

广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月10日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月10日通过现场告知和即时通讯工具的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年8月10日，并向符合授予条件的18名激励对象共计授予96.00万股限制性股票，授予价格为16.24元/股。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事蔡丹群先生、林硕先生对本议案回避表决，其他董事一致审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于选举吴光辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》《广东广康生化科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》，公司董事会选举吴光辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次会议审议的议案全部获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日