

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-082

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会非独立董事郝春利先生因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员刘庆利先生因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员李辉女士因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员李晓静女士因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员韩强先生因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司董事会拟对第五届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于第五届董事会专门委员会委员变动公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日