

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年8月4日以电邮和专人通知的方式向全体董事发出，会议于2026年8月14日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上结合的方式召开。本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-038）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关法律、法规的规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用情况。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日