

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2026-034

北海国发川山生物股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十二届董事会第四次会议的通知及会议资料，本次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

本议案已经审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站；《2026 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站。

2、审议通过《合同管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日