

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-040

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2026年8月21日10:00在包头稀土高新区黄河大街46号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于2026年8月11日以电子邮件、直接送达等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事为5人。其中，通讯出席1人，现场出席4人。董事长王爱国先生以通讯方式出席了本次会议，董事刘芳先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生现场出席了会议。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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<公司2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

**2、审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》**

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日