

证券代码：603334

证券简称：丰倍生物

公告编号：2026-028

苏州丰倍生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，建立健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《财务资助管理制度》，修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的相关制度。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日