

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2026-042

上海透景生命科技股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 08 月 14 日通过邮件的方式通知公司全体董事。

2、本次会议于 2026 年 08 月 24 日在上海市浦东新区凯庆路 126 号公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司 2026 年半年度报告及其摘要的编程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司 2026 年中期利润分配方案：公司以分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本扣减回购专户股份后的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）；本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配实施前，如股本发生变动或回购专户中股份发生变动的，将按照每 10 股利润分配的比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次中期利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司股东会对董事会的授权，有利于增强投资者回报水平、提升公司投资价值，实施本次中期利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或者影响公司正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2026 年中期利润分配方案由董事会在 2025 年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 08 月 25 日