

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2026-022

武汉科前生物股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月26日以现场和通讯相结合的形式召开第四届董事会第二十四次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2026年8月16日以邮件、电话的方式向各位董事发出，本次会议由董事长陈慕琳女士主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：2026年半年度报告公允地反映了公司2026年半年

度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

（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》

董事会认为：公司按照募集资金存放、管理与使用的相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的专户存储和使用履行了必要的审批程序，募集资金存储和使用及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司披露的一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 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》（公告编号：2026-021）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告公允地反映了公司 2026 年上半年提质增效的成果，

报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件部分成就的议案》

董事会认为：根据《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划》相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件部分成就，同意公司按照《员工持股计划》的相关规定为 2025 年员工持股计划办理解锁相关事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈慕琳、钟鸣、邹俊回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》（公告编号：2026-023）。

（五）审议通过《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份的议案》

董事会认为：公司回购注销 2025 年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司回购注销本次员工持股计划未解锁的公司股票事项。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈慕琳、钟鸣、邹俊回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-024）。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：公司回购注销本次员工持股计划未解锁的公司股票完成后，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）及《武汉科前生物股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会认为：公司本次召开 2026 年第一次临时股东会符合相关法律法规的规定以及其他规范性文件要求，同意该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日