

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2026-044

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第六届董事会第四次会议决议的公告

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

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月17日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2026年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 2、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 3、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日