

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年8月14日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），董事会秘书列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、

完整地反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司严格按照有关法律、法规的规定存放和使用募集资金。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》(公告编号:2026-056)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会审计委员会第十七次会议决议;
- 2、第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年8月28日