

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2026-020

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届二次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届二次董事会会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告》全文及摘要；

本议案经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司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》；

具体详见同日公告《公司关于公司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》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任杨帆先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意公司聘任杨帆先生为公司副总经理、财务总监，任期至十二届董事会届满。（简历详见附件）

本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议和第十二届董

事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附件：杨帆先生简历：

杨帆，男，54岁，南开大学经济学学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士，美国注册会计师，无境外居留权。

曾任心诺普医疗技术（北京）有限公司首席财务官，山东吉威医疗制品有限公司首席财务官，新加坡柏盛国际集团首席财务官，蓝帆医疗股份有限公司副总裁，历任美国 Westheimer Villas Partners 总会计师，展鹏传媒集团财务总监和副总裁，澳大利亚电信（中国）有限公司首席财务官，曾任职于中国国家旅游局。

杨帆先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，杨帆先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。