

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2026-035

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日（星期四）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2026 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

近日，公司董事会收到李文天女士提交的书面辞职报告，其因个人工作安排辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄乐意先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于补选非独立董事暨调整战略委员会成员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于李文天女士已辞去公司第三届董事会非独立董事职务及战略委员会委员职务，为保证公司规范运作及董事会下设专门委员会的正常运作，董事会同意在黄乐意先生经公司股东会审议通过担任公司非独立董事后，补选其为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于补选非独立董事暨调整战略委员会成员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

近日，公司董事会收到总经理肖昭理先生提交的书面辞职报告，肖昭理先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长职务。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王西丽女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票（王西丽女士回避表决）。

《关于高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本因可转债转股由 405,068,249 股增加至 405,077,895 股，注册资本由 405,068,249 元变更为 405,077,895 元。同时，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园 2 栋公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日