

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2026-030

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月26日11:00在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长提议召开，由董事长朱化星先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司财务总监列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，公司《2026年半年度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会事前审议，获审计委员会全体成员一致通过。

2、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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会事前审议，获审计委员会全体成员一致通过。

3、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，提升经营发展质量与践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，并对 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了评估。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司战略与发展委员会事前审议，获战略与发展委员会全体成员一致通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会事前审议，获审计委员会全体成员一致通过。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，为了维护全体股东和企业利益，决定对募投项目进行延期调整，本次延

期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会事前审议，获审计委员会全体成员一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日