

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2026-028

华兰生物工程股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年8月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年8月27日在公司三楼办公室以现场方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年半年度报告》及摘要

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2026年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。保证公司2026年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公司对该机构的执业资质、专业胜任能力、独立性、诚信记录及投资者保护能力等情况进行了充分核查。经综合评估，该机构具备承接公司审计业务的合法资质与专业能力，执业独立规范、信誉良好，能够满足公司 2026 年度审计工作需求，可有效保障公司审计工作质量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日