

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2026-044

冠昊生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议，会议通知已于2026年8月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2026年8月28日上午10:30在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事汪健先生、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

《2026 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日