



## 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月18日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，通过了如下议案：

### 一、审议并一致通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本次2026年半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权100%。



## 二、审议并一致通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司依据 2026 年半年度募集资金的实际情况编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 三、审议并一致通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》之规定，公司 2025 年度净利润增长率未达到公司层面业绩考核目标，公司回购注销第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 47.50 万股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 38,431.8815 万股变更为 38,384.3815 万股，公司注册资本由人民币 38,431.8815 万元变更为人民币 38,384.3815 万元。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关内容进行修订。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。

《公司章程》修订对照表详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露



网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

#### 四、审议并一致通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币 90,000 万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品或中国证监会等监管机构认可的其他投资品种等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日