

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2026-041

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及相关资料已于2026年8月17日发出，会议于2026年8月27日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚召集和主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司依法编制了《2026年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完整，反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<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》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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》（公告编号：2026-040）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》经董事会审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日