证券代码：600645　　证券简称：中源协和　　公告编号：2026-033

中源协和细胞基因工程股份有限公司
十二届四次临时董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届四次临时董事会会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

《公司 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日