证券代码：600201　　证券简称：生物股份　　公告编号：临 2026-045

金宇生物技术股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《公司 2026 年第三季度报告》

与会董事一致认为，公司 2026 年第三季度报告真实地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）持有从事证券、期货相关业务的专业资格认证，具备为上市公司提供高质量审计服务能力，同意聘任其为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日