

证券代码：002932

证券简称：*ST明德

公告编号：2026-075

武汉明德生物科技股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月30日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年10月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席公司会议的董事8名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2026年第三季度报告》具体内容于2026年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容于2026年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意于2026年11月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日