证券代码：688238　　证券简称：和元生物　　公告编号：2026-036

上海和元生物技术（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知于 2026 年 11 月 2 日以邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长潘讴东先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》的规定。

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：

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报，促进公司长远、稳定、健康、可持续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司董事会同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。

同时，公司董事会将授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至本次回购股份事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2026-037）

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日