

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-040

天康生物股份有限公司

第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 11:00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》；（详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会、监事的公告》〈公告编号：2025-041〉及《天康生物股份有限公司章程》）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；（详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的更名后的《股东大会议事规则》）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会议事规则》）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于对2025年度融资担保额度进行预计的公告》〈公告编号：2025-042〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2025-043〉）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年8月2日