

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-062

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》及监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为，报告期内公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资

金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情况。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于补选战略委员会委员及调整审计委员会委员的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，公司董事会同意补选刘建凯先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会战略委员会成员为董事长杜伟民先生（主任委员）、董事刘建凯先生、独立董事胡克平先生。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司董事会同意对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，由董事杜伟民先生调整为职工代表董事李光辉先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次调整完成后，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事李皎予先生（主任委员）、独立董事李向明先生、职工代表董事李光辉先生；杜伟民先生仍担任公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员职务。

《关于补选战略委员会委员及调整审计委员会委员的公告》的具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

五、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第六次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》
- 3、《公司第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日