

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-082

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年9月17日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2025年9月23日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经审议，鉴于原副董事长、董事梁红军先生因工作调动原因已辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经持有公司3%以上股份的股东中国医药投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王永利先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。

公司第五届董事会提名委员会第四次会议已审议通过了该议案。

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2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025年10月10日(星期五)14:00 在公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年9月23日