

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2025-055

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年12月12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2025年12月8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，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，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

##### 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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。

结合公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关文件。

#### 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二次会议决议。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日