

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-005

天康生物股份有限公司 第八届董事会第三十二次（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”）第八届董事会第三十二次（临时）会议通知于2026年1月28日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年2月2日（星期四）上午11:00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事成辉先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司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）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《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董事会换届选举的公告》〈公告编号：2026-013〉）

1.01 选举张杰先生为公司非独立董事；

同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

1.02 选举许衡先生为公司非独立董事；

同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

1.03 选举董海英女士为公司非独立董事；

同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

1.04 选举黄海滨先生为公司非独立董事；

同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》; (详见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司指定信息披露报纸《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董事会换届选举的公告》〈公告编号: 2026-013〉)

2.01 选举李刚先生为公司独立董事;

同意该项议案的票数为 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

2.02 选举陈克峰先生为公司独立董事;

同意该项议案的票数为 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

2.03 选举屈勇刚先生为公司独立董事;

同意该项议案的票数为 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三)审议并通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》; (详见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司指定信息披露报纸《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 2026 年第一次临时股东会的通知》〈公告编号: 2026-006〉)

同意该项议案的票数为 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

二、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次(临时)会议决议;
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议;
- 3、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

2026 年 2 月 3 日

