

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2026-003

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年2月10日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十一条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2026年2月9日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司50%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司50%股权的公告》（公告编号：2026-004）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 2、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2026-005）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日