

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-013

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月12日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年2月6日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次募投项目变更是公司为应对国内集采常态化挑战、突破国际高端市场壁垒，并加速从“POCT”向“IVD”战略跨越而做出的主动战略调整。

原募投项目基于公司彼时成熟的POCT（即时检测）业务需求进行规划，其研发范畴主要集中于免疫胶体金及免疫荧光等干式免疫平台的原料开发。随着公司战略重心向IVD大检验核心赛道扩张，其行业竞争逻辑已转向系统综合性能的较量。原项目单一的原料优化模式，难以满足高端市场对整体解决方案的竞争要求，其产出难以适配公司目前重点布局的高端产线。需打破原有的单一技术平台边界，将研发体系从“POCT”向“IVD”全场景进行扩容。本次变更旨在对“原料、试剂、仪器”三大要素进行协同升级与深度耦合，通过推动现有技术要素的系统化迭代，建立全链条的自主配套与联合调优能力，从而夯实公司在体外诊断全产业链的综合竞争优势。

综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，公司同意变更部分募投项目内容。上述事项尚需提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日