

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2026-009

上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于2026年2月21日发出。
- 2.本次董事会于2026年2月26日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
- 3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- 4.本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
- 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年3月16日14:30在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日