

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年4月8日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出，会议于2026年4月10日以线上会议方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司通过认购新增注册资本和受让股权方式，分期取得纳美信（上海）生物科技有限公司 100%的股权。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘大伟先生、CHEN LI 先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 29 日下午 15 点整在四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网

络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日