

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-036

天康生物股份有限公司

第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于2026年4月23日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年4月29日（星期三）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7人。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）审议并通过公司《2026年第一季度报告》的议案；（议案内容详见刊登于2026年4月30日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2026年第一季度报告》〈公告编号：2026-037〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
- 4、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4月30日