

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-027

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第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的内容真实、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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月29日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年5月28日以电子邮件形式向全体董事发出，根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会议因紧急事项，已经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于聘任副总经理、财务总监的议案

董事会同意聘任杨春先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

2、关于聘任董事会秘书的议案

董事会同意聘任杨远先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

3、关于补选非独立董事的议案

董事会同意提名杨春先生为公司第四届非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

4、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

公司定于2026年6月25日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：

0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、公司提名委员会、审计委员会会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日