

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2026-039

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月4日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人（其中：董事长LI-MOU ZHENG先生因工作原因委托董事罗捷敏先生出席本次会议，董事FRANK RON ZHENG先生因工作原因缺席会议）。董事LI-MOU ZHENG先生、FRANK RON ZHENG先生是第一项议案的关联董事，应回避表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年6月1日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事LI-MOU ZHENG先生、FRANK RON ZHENG先生回避表决，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2026年6月23日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号公司2楼会议室召开2026年第一次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2026年第一次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日