

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第二十次会议。公司于2026年5月30日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届董事会。第十一届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。经董事会提名委员会审核通过，第十届董事会提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名徐小娟女士、吴良卫先生为第十一届董事会独立董事候选人。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会，股东会采取累积投票制的表决方式。

为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案；**

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026 年 6 月 9 日