

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2026-032

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2026年7月10日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》

根据公司实际生产经营及业务发展需求，公司与参股公司广州热泉科技有限公司（以下简称“热泉科技”）开展业务合作。公司与同一关联人热泉科技在最近12个月内已签订的采购合同累计金额为456.29万元，关联交易金额已达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。前述关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 13 日