

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2026-037

健帆生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月17日以电子通信方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2026年实际经营与业务发展需要，增加2026年度与关联方发生的日常关联交易预计额度不超过300万元（不含税）。

关联董事董凡、雷雯对此已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026年7月17日