

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2026-037

梅花生物科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.关于2026年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2026年半年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>进行披露）

2.关于《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2026年4月22日披露了2026年度“提质增效重回报”行动方案，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，出具了《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.关于增加公司 2026 年向金融机构融资总额的议案

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年向金融机构融资总额的议案》，鉴于公司票据业务需求增加，公司 2026 年计划实际融资余额在原议案基础上增加 5 亿元，为母公司增加。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.关于会计政策变更的议案

财政部于 2026 年 6 月 4 日印发《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释 20 号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关事项作出统一规范。

为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果，公司按照规定自 2026 年 1 月 1 日起执行解释 20 号，并对相关会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初步评估，本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2026-039）

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议

2.审计委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日