

证券代码：920275

证券简称：驱动力

公告编号：2026-043

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合 2026 年半年度经营与财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-044）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并编制了专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

公司原内部审计负责人曾秋丽女士因到龄退休，提请辞去公司内部审计负责人职务，辞去上述职务后，曾秋丽女士将继续在公司担任行政职务。为确保内部审计工作的顺利开展，公司拟聘任王迤女士担任公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议及公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

3、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

4、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日