

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-054

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2026年8月14日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

公司编制的2026年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年上半年，公司实现营业总收入103,850.65万元，较上年同期下降16.63%；归属于上市公司股东的净利润12,252.28万元，较上年同期下降35.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,917.96万元，较上年同期下降41.92%。

《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日