

证券代码：920970

证券简称：大禹生物

公告编号：2026-052

山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫和平先生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

等公司内部治理文件的规定，结合 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司董事会已审议通过尚

需股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日