

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-058

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭德明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年半年度的经营情况，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 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-059）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2026 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟与广东省农业科学院动物卫生研究所签订房屋租赁合同，租入其两处房产，用于科学研究及生产车间使用。租赁期限为 60 个月，预计租赁费用合计 331.08 万元。具体金额以双方实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事梅盈洁、张建峰回避表决。

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

- （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
- （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
- （三）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日