

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2026-033

普莱柯生物工程股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月14日以电子邮件形式发出会议通知，并于2026年8月24日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司宠物板块业务发展需要，公司及其控股子公司与一宠（上海）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”）下属控股子公司的业务往来有所增加；在原预计关联交易类别、内容和定价原则等不变的基础上，现增加与世纪萌邦（上海）信息技术有限公司等 5 家一宠健康控股子公司的发生日常关联交易预计金额 30.00 万元，交易内容为向关联方销售宠物疫苗、药品及保健品等。

因公司总经理系利益相关方，需回避审批，故提请董事会审议，无需提交股东会审议，亦未达到披露标准。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，5 票回避。关联董事张许科先生、胡伟先生、周莉鹏女士、裴莲凤女士、韩冰女士回避表决。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日