

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-039

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年8月10日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于截至2026年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案》

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（二）审议通过《关于听取公司2026年中期股息派发计划的议案》

经考虑公司的整体财务状况、资本需求等多个因素，公司不建议宣派截至2026年6月30日止六个月的中期股息。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；也未发现参与公司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》《2026 中期报告》。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度风险管理及内部监控系统的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，检讨公司 2026 年半年度风险管理及内部监控系统，同意公司风险管理及内部监控系统

仍然有效及足够；以及对公司会计、内部审计、财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的资源、员工资历及经验，以及员工所接受的培训课程及有关预算表示满意。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（六）审议通过《关于公司遵守<企业管治守则>及相关规则的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，定期检讨公司遵守《企业管治守则》的相关情况，确认于 2026 年半年度内并无任何有关违反《标准守则》之事宜。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（七）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

通过对公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度执行情况进行总结分析，编制了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（八）审议通过《关于检讨公司 2026 年环境、社会及管治（ESG）目标进展的议案》

为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，结合公司业务运营实际，检讨了公司 2026 年上半年度 ESG 目标达成进度、当前主要问题和后续工作重点，力求实现企业可持续发展目标。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（九）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审核委员会委员进行了调整，调整后的审核委员会委员自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司其他董事会专门委员会构成不变。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日