

证券代码：920982

证券简称：锦波生物

公告编号：2026-078

山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：高嵩、薛芳琴、兰小宾
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事陈镔、阎丽明、梁桐栋、邓泽林、王玲玲因出差或外地办公以通讯方式参与表决。

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》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2026 年半年度报告》《山西锦波生物医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-076）《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026年8月25日