

证券代码：002932

证券简称：*ST明德

公告编号：2026-067

武汉明德生物科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席公司会议的董事8名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2026年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日