

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2026-045

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年8月28日上午9:30以现场及通讯会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年8月27日以通讯方式送达各位董事。应到董事12人，实到董事12人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

基于集团整体统筹管理、优化子公司股权架构的经营需要，进一步简化子公司治理架构，提升子公司决策及运营管理效率，强化集团内部业务协同效应，公司拟以自有资金受让严新文先生、安庆卿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、安庆卿众股权投资合伙企业（有限合伙）、安庆卿喆股权投资合伙企业（有限合伙）、鲍学科先生合计持有的控股子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）27.4647%股权，本次交易完成后，安科余良卿将成为公司全资子公司。因交易对象中鲍学科先生担任公司副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，鲍学科先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本事项已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 28 日