

## 华兰生物疫苗股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年8月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长安文珏女士作为本次会议的主持人，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中3名独立董事章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生以通讯表决方式出席会议)，公司董事会秘书路珂先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2026年半年度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

该议案已经公司第三届董事会2026年第二次审计委员会会议审议通过。公司审计委员会认为，公司编制的2026年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-028号公

告，《2026 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2026 年半年度存放与使用专项报告》。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

该议案已经公司第三届董事会 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2026-029 号公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。

公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任立信为公司 2026 年度审计机构。

该议案已经公司第三届董事会 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2026-030 号公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

公司 2026 年半年度利润分配预案为：拟以 595,000,033 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 6,027,467 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 59,500,003.30 元；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转留存至公司未分配利润余额。

若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为，此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司 2026 年半年度利润分配预案并同意提交公司股东会审议。

该议案已经公司第三届董事会 2026 年第二次审计委员会会议及第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

该议案将以《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2026-031 号公告。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议提交至股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2026-032 号公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第二次审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日