

天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年08月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年08月28日上午10:00以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长梅晓阳女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《<2026年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

（二）《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》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《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》（公告编码：2026-070）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编码：2026-071）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 29 日