

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-057

天康生物股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议通知于2026年8月24日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年8月28日（星期五）上午11:00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；（详见刊登于2026年8月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告》〈公告编号：2026-058〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交2026年第四次临时股东会审议。

（二）审议并通过公司《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于2026年8月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》〈公告编号：2026-059〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；（详见刊登于 2026 年 8 月 29 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-060〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、第九届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日