

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2026-041

梅花生物科技集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年9月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.关于申请注册发行债务融资工具的议案

为拓宽直接融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。

本次债务融资工具注册发行事项提请董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准，并报交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以交易商协会出具的接受注册通知书为准。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》公告编号：2026-042）

2.关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司拟定于2026年9月28日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》公告编号：2026-043）

三、备查文件

1. 第十一届董事会第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日