

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-066

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年10月13日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年9月30日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司部终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2026年10月13日