

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2026-046

山东嘉华生物科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于 2026 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事李鹏先生因公务原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事李彬先生代为出席并表决。董事长王彦太先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据相关规定，公司调整了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案，具体方案如下：

1.1 发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若定价基准日至发行日期间，公司股票发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按以下规则调整：

派发现金股利：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利；

送红股或转增股本：调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股送红股或转增股本数）；

派发现金股利并送红股或转增股本：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）÷（1+每股送红股或转增股本数）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

1.2 发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次发行股票数量不超过 2,143.02 万股（含本数），且不超过发行前公司总股本的 30%。

若定价基准日至发行日期间，公司股票发生送股、资本公积转增股本等除权事项，发行数量将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计

委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2026-050）。

（六）审议通过《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事王彦太先生、李艳红女士和丛海涛先生回避表决。

本议案已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-052）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026年10月17日