

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年10月17日以电邮和专人通知的方式向全体董事发出，会议于2026年10月20日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上结合的方式召开。本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，及以协定存

款方式存放募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用；授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜，授权有效期与上述期限一致。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用；授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜，授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日