

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2026-045

广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年10月19日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司董事会秘书陈海霞女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请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：2026-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议的议案全部获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026年10月24日