

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年10月23日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年10月22日发出。本次会议为紧急会议，由董事长王春香召集，召集人已在会议上按照《公司章程》的规定，对本次紧急召开董事会做出说明，与会董事对本次会议的召集和召开程序未表示异议。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长王春香主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对5名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名王春香、庄志华、曹春梅、沈浩、胡懿娟为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对3名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名邱国江、李映红、刘悦为公司第三届董事会独立董事候选人，其中邱国江为会计专业人士，邱国江、李映红、刘悦均已经完成了“独立董事履职学习平台”相关课程的学习。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）

三、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月9日下午14:40在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2026年第四次临时股东会。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026年10月24日