证券代码：920123　　证券简称：芭薇股份　　公告编号：2026-047

广东芭薇生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长冷群英女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日