证券代码：920575　　证券简称：*ST 康乐　　公告编号：2026-108

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘永江先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在北京设立全资子公司（公司名

称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 1,000 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任任峥琦先生为公司首席运营官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日