证券代码：300009　　证券简称：安科生物　　公告编号：2026-052

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 6 日上午 9:30 以现场及通讯会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 11 月 4 日以通讯方式送达各位董事。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

根据公司 2026 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,924,093,021.18 元，其中：母公司未分配利润为 1,767,288,620.02 元。根据《公司法》《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》《公司章程》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2026 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,767,288,620.02 元。

为积极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定公司 2026 年中期利润分配预案如下：以本次董事会决议日总股本 1,670,638,208 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 167,063,820.80 元。

如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配方案

的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述限制性股票回购注销事项将导致公司注册资本由 1,670,700,708.00 元变更至 1,670,638,208.00 元，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记等全部事宜。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司定于 2026 年 11 月 25 日上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 6 日