证券代码：002100　　证券简称：天康生物　　公告编号：2026-074

天康生物股份有限公司

第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 2 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人，实到会董事 6 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于控股子公司签署战略购销合作协议暨关联交易的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司签署购销合作协议暨关联交易的公告》〈公告编号：2026-075〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事张杰、董海英履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交 2026 年第六次临时股东会审议。

（二）审议并通过公司《关于拟变更会计师事务所的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》〈公告编号：2026-076〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交 2026 年第六次临时股东会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-077〉）

同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议；

3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第十次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日