证券代码：920123　　证券简称：芭薇股份　　公告编号：2026-053

广东芭薇生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 16 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 11 月 11 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 11 月 17 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董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 11 月 17 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董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 11 月 17 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董事、高级管理人员变

动公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 11 月 17 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关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十四次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日