证券代码：920575　　证券简称：*ST 康乐　　公告编号：2026-112

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 19 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 18 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《关于变更 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），根

据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务。

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《拟变更 2026 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与投资人签订投资协议的议案》

1.议案内容：

公司在重组顾问监督协助下，顺利组织召开投资人评审会。经评审委员会评审，确定产业投资人为春晓嘉隆（北京）生物科技合伙企业（有限合伙），联合产业投资人为金华市景迪医疗用品有限公司，财务投资人包括海口均蓝投资合伙企业（有限合伙）、海南佳誉信投资合伙企业（有限合伙）、北京聿生生物医药科技合伙企业（有限合伙）、北京顺心儒意科技有限合伙（有限合伙）。公司拟与上述投资人签订《重组投资协议》。

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《关于与投资人签署<重组投资协议>暨庭外重组进展的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 12 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议由第五届董事会第二十四次会议审议通过后提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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审计委员会 2026 年第四次会议决议》

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日