股票代码：300381　　股票简称：溢多利　　公告编号：2026-034

广东溢多利生物科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事杨得坡先生以通讯方式参会。公司董事会秘书及其他相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》。

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请总额不超过人民币 5,100 万元的综合授信额度，期限一年，其中，敞口额度 4,590 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日