证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2026-106

金河生物科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（含兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日