证券代码：002022　　证券简称：科华生物　　公告编号：2026-071

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年10月26日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），董事会秘书列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》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，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会审计委员会第十九次会议决议；

2、第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年10月30日