证券代码：920123　　证券简称：芭薇股份　　公告编号：2026-051

广东芭薇生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 6 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 1 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《关于设立上海分公司的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 11 月 9 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设立上海分公司的公告》（公告编号：2026-052）。

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

《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日