证券代码：920575　　证券简称：*ST 康乐　　公告编号：2026-116

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 20 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 19 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《关于与投资人签订财务支持协议的议案》

1.议案内容：

为改善公司现金流状况，增强持续经营能力，公司拟与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）签订财务支持协议。

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《关于签署<财务投资协议>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、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第二十五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日