

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年12月27日以现场与线上结合方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将康华生物疫苗生产扩建项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年12月31日。

本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-100）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司的市值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会同意公司制订《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日