

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2025年7月20日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月30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，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2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金河生物科技股份有限公司2025年半年度报告全文》；于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的议案》。

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于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的公告》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议
 - 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

2025年7月30日