

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2025-039

广东广康生化科技股份有限公司

第四届董事会第二次（2025 年半年度）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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（2025 年半年度）会议于 2025 年 8 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高级管理人员、全体副总经理候选人和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司的募集资金使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

鉴于公司前次外汇衍生品交易额度授权将于 2025 年 9 月 23 日到期，为满足业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，董事会同意公司及下属子公司继续使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务，该授权自 2025 年 9 月 23 日起生效，有效期为 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超出授权的有效期限，则该笔交易对应的授权有效期自动顺延至交易终止时止。公司编制的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡丹群先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘

任王世银先生、车林先生、冯维国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，议案 1-3 已经公司董事会审计委员会审议通过，议案 4 已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次（2025 年半年度）会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日