

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-065

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

经审核，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他

关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议记录；
- 3、公司第五届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日