

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-085

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2025 年半年度报告》

及《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日