武汉海特生物制药股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月25日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情

况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日