

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2025年8月12日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议于2025年8月22日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详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：2025-048）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049）。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详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的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》

为推动环境、社会、经济的协调发展，加强对环境保护、社会责任及公司治理方面的管理，传递公司可持续发展理念、提升公司可持续发展水平公司结合国家法律法规及规范性文件相关规定，结合 2024 年度社会责任的实际履行情况，编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经第三届董事会 ESG 委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、 公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、 公司第三届董事会 ESG 委员会第一次会议决议；
- 5、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日