

# 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

## 重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。

## 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 8 月 22 日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

审议《关于制定<宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员离任审计制度>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《高级管理人员离任审计制度》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日