

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以专人

送达方式发出

5. 会议主持人：董事长佟刚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。详细内容请见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日