

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（不在会议现场的董事以腾讯会议的方式参会）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和非上市公众公司信息披露等相关法律法规、规范性文件要求，公司编制了《武汉珈创生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。公司编制的财务报表中涉及的所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及经营成果和现金流量，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》（股转公告[2022]386 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珈创生物技术股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日