

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-062

天康生物股份有限公司

第八届董事会第三十次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日（星期四）上午 11:00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 6 人，董事成辉先生因工作原因不能参加会议，委托董事许衡先生代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签署〈股权收购协议〉的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签署〈股权收购协议〉的公告》〈公告编号：2025-063〉）

本议案已经公司董事会战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（二）审议并通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2025-064〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日