

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告的更正公告

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。

山东泰华生物科技股份有限公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-040），经事后审核发现，该公告的议案审议情况中缺少披露了一项议案，现对公告内容进行补充说明。

一、补充事项的具体内容

1、补充后的内容

“（五）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》”

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《山东泰华生物科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-042。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、其他说明

除上述补充外，《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2025-040）其他内容不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露《第四届董事会第十六次会议决议公告(更正后)》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日