

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2026-003

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月8日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘永江先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营及业务开展的需要，推动公司持续发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）为公司与上海斯丹姆医药开发有限责任公司前期签署的临床试验相关合同项下 41,156,462.22 元费用提供连带责任保证担保。

天狼星集团、公司实际控制人陶涛先生及其配偶为公司分别与广州金墁利医药科技有限公司、金墁利醫藥（香港）有限公司及广州金域医学检验中心有限公司前期签署的临床试验相关合同项下合计 32,118,245.80 元费用提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于接受关联方担保暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 相关规定，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日