

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2026年1月26日以电子邮件方式发出通知，并于2026年1月30日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议案》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。平安证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》。

因计划变更募集资金用途，为规范募集资金的管理和使用，待股东会审议通过变更募集资金用途的议案后，公司将对原募投项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”尚未使用的募集资金进行项目资金调整，待募集资金完全转出后，公司将注销“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”募集资金相关专项账户。公司作为“能源系统和发酵系统优化提升项目”的实施主体和全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司作为“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”的实施主体将新增开立募集资金专项账户。同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的变更、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 2 月 27 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议

2、深交所要求的其它文件
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 30 日