

宁夏中科生物科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2026 年 1 月 26 日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 1 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于调整组织架构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：临 2026-008）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司对组织架构进行调整,为保证公司董事会审计委员会正常有序开展
工作,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施
细则》的有关规定,公司对第十届董事会审计委员会委员进行调整,将王伟先生
调整为冯战胜先生,其他委员保持不变,任期与第十届董事会任期一致。

该项议案表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 审议《关于对外投资设立子公司的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编
号:临 2026-009)。

该项议案表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日