

## 上海优宁维生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币捌仟万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币壹拾肆亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
- 3、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日