

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王育才
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

变更后注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

原章程：

第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

修改为：

第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 02 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日