

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2026-007

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026 年 2 月 6 日在公司全资子公司北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于市场环境剧烈变化，行业面临比较大的下行压力，新增投资疫苗产业风险比较高，董事会同意终止《经济发展合作协议》《条款清单》及对外投资设立合资公司事项，并授权公司管理层与合作方确定并签署相关终止协议等事宜。自终止生效日起，任何一方不再承担任何义务和责任。

《关于终止对外投资设立合资公司的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

二、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日