

券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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10日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址： <https://work.weixin.qq.com/webapp/tm/6Wj1GCfWLz31yYNG6F0zGj>
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以邮件形式发出
5. 会议主持人：毕少辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书毕少辉先生因公司分工安排于 2026 年 2 月 6 日向公司董事会提请辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任张华先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张华先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于新冠业务核心领导团队奖励方案的议案》

1. 议案内容：

公司在 2020-2025 年度开展了疫情检测业务，为国家防疫工作做出积极的贡献，多次得到政府的嘉奖，同时为公司带来新的业务增长，并于疫情结束后，积极组织与各级政府对账、催账并实现回款。现相关业务已基本完成，公司已对基层、中层员工制定了奖励政策，实施

了奖励，现制定对核心领导团队的奖励方案。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉、郑文果需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于支付迟延发放奖励相应利息暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司迟延根据董事会审议通过的 2008 年《高管人员薪酬激励方案》（有效期三年）《2010 年高管人员奖励发放方案》、《2011-2013 年高管人员薪酬方案》向毕少辉先生支付奖励款项，现按照 LPR 贷款市场报价利率（1 年期）计算向其延迟发放相应的利息。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于注销控股子公司重庆捷时医学检验所有限公司的议案》

1. 议案内容：

控股子公司重庆捷时医学检验所有限公司于 2026 年 1 月 26 日召开董事会，根据重庆捷时 2025 年的经营情况，经重庆捷时股东重

庆博利达医学科技有限公司代表提议、重庆捷时董事会决议，拟进行清算注销。

因受经济环境影响，2025年经营不佳，未来也看不到改善的可能，持续经营只会增加股东的财政负担。本次拟注销控股子公司重庆捷时，子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的未来整体业务发展和盈利水平产生不利影响；不存在损害公司及股东利益的情形。

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

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日