

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：都正生物产业园会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长欧阳冬生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响公司日

常经营以及资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-002）。

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 7 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

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日