

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2026-008

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及相关资料已于 2026 年 2 月 11 日发出，会议于 2026 年 2 月 13 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长刘志刚主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》

公司本次募投项目间资金调整暨新增子项目的事项是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司日常生产经营及业务发展提供资金支持，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。同时，为确保募集资金使用安全，便于募集资金管理，董事会同意新设立募集资金专项账户，并授权公司管理层及其授权代表与保荐人和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议，办理募集资金专户相应事宜。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的公告》（公告

编号：2026-005)。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，提名邓纲为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026年2月14日