

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月16日以电话通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈训银先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《关于预计2026年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、

全资子公司) 2026 年度计划对外申请总额度不超过 10,000 万元人民币的综合授信(合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信)，融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于预计 2026 年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》(公告编号 2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》(公告编号：2026-003)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日