

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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3月17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3月12日以电话

方式通知

- 会议主持人：聂晖
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于调整 2026 年度自有闲置资金投资理财额度的议案》

1. 议案内容：

现公司根据资金使用情况，为进一步提高公司自有资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响公司主营业务正常开展、充分保障日常经营资金需求的前提下，拟对自有闲置资金投资理财额度进行调整，由原人民币 3,500 万元提高至人民币 4,100 万元。

本次调整投资对象保持不变，具体包括：银行、证券公司、信托公司、基金公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行、管理或代销的安全性高、流动性好的理财产品、基金、黄金，以及上市公司股票（股票投资范围包括股票买卖、新股配售或者申购等）。

公司原使用不超过人民币 2,500 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 1,000 万元购买基金、上市公司股票、黄金，资金均可滚动使用，投资收益可再投资且不计入投资额度，任一时点交易金额不超过对应额度，单笔理财产品金额不超过 1,500 万元。现拟统一调整为：使用不超过人民币 4,100 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以及购买基金、上市公司股票、黄金，其中，购买基金、上市公司股票、黄金的金额

合计不超过 1,000 万元。上述资金可滚动使用，投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，且单笔理财产品金额不超过 1,500 万元。

具体议案的内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于调整 2026 年度自有闲置资金投资理财额度的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2026 年度闲置募集资金现金管理额度的议案》

1. 议案内容：

因公司募集资金（2022 年定向发行募集资金）逐步投入使用，结合募集资金的实际使用进度及当前余额情况，公司拟将使用闲置募集资金购买理财产品额度，由不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）调整为不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体议案的内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露

的《关于调整 2026 年度闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 8 日上午在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，对尚需由股东会审议的议案进行审议。

具体议案的内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该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

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月18日