

证券代码：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

1. 会议召开时间：2026年3月23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/NQ8Mkn14M7eW7cFdFTBvFe>
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件

形式发出

4. 会议主持人：毕少辉先生
5. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
6. 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《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

为更公允地反映公司投资性房地产的市场价值，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定，结合公司投资性房地产的实际情况及市场环境，公司决定将投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

#### 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《关于免去公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-017）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事毕少辉回避表决。

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。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事郑文果回避表决。

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。

### 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十二次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日