

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事张轶名
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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9人，出席和授权出席董事8人。

董事耿玮因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事范国民因工作原因缺席，委托董事张轶名代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原
子高科：董事长任命公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于补选专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因董事调整，对相关专门委员会委员进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 8 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《关于华北高科分子靶向诊疗药品生产基地项目（一期）实施调
整报告的议案》

1.议案内容：

根据项目实际建设情况，对相关内容进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2026年4月1日