

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面或者电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉和生物”）全

资子公司深圳汉和生命科学有限公司（以下简称“深圳汉和”）因经营战略需要，拟进行增资，将注册资本由 5,000 万元增加至 5,555.55 万元，新增注册资本 555.55 万元，全部由自然人余义发认缴 555.55 万元。

本次增资完成后，公司共认缴深圳汉和 5,000 万元，占总注册资本的 90%，深圳汉和由全资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

## 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 7 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

南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日