

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-012

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月9日以现场加通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于以可转债方式对外投资事项展期暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；3票回避，关联董事胡鹏辉先生、宋永波先生、钱纯巨先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东会审议。

#### 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币80,000万元人民币等值暂时闲置自有资金通过通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（R2等级及以下）的理财产品进行现金管理，资金在上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市

亚辉龙生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》  
(公告编号：2026-014)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 11 日