

盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知。会议于2026年4月22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任侯兆坤先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议和第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十九次会议纪要；
- 3、第六届董事会提名委员会第三次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日