

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2026-017

## 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月20日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会经审议认为：公司2026年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2026年一季度报告》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026年4月22日