

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-049

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZE QI（周泽奇）先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

详细情况见公司 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）发布的《2026 年第一季度报告》，公告编号为：2026-050。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日