

证券代码：831187

证券简称：XD 创尔生

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长佟刚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》。

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要,公司拟在原经营范围中增加“货物进出口”、“技术进出口”、“进出口代理”（最终以工商登记管理部门核定为准），并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议尚需股东会审议的议案。详细内容请见公司于 2026 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日