

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2026-015

广东丸美生物技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月9日以微信、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应出席董事9名，实出席董事9名，相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已完成对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况的评估，并向董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行了审核评估，并出具了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于2026年4月1日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

为了提高公司决策效率，公司控股股东孙怀庆先生于董事会召开当日提议将

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会一并审议，董事会同意了公司控股股东孙怀庆先生的上述提议，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年5月14日