

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-029

# 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月29日以现场加通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于向员工提供借款暨财务资助的议案》

董事会同意公司自审议通过之日起12个月内按公司《员工借款管理制度》在1,500万元的额度范围内向符合条件的员工提供借款，用于帮助员工减轻购房、重大疾病医疗支出等临时紧急资金周转需求。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，员工借款总额在额度范围内可无需董事会逐项审批且无需逐笔进行信息披露。在额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度可循环用于后续公司员工借款申请。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向员工提供借款暨财务资助的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

为切实地履行企业社会责任、回馈社会，进一步提升公司的社会形象和影响力，公司及公司控股子公司拟对外捐赠不超过人民币2,500万元（物资类以成本折算），额度内具体金额将由管理层根据实际需要确定；捐赠额度的授权期限为自股东会审

议通过之日起 12 个月内，且审议通过后任意连续 12 个月计算的累计捐赠金额不超过 2,500 万元。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关具体事项的办理，在滚动额度内的捐赠不再履行董事会、股东会审议及公告程序。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于审议对外捐赠额度的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日