

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 13 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：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘晓民
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期将于 2026 年 8 月 1 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘晓民、雒启珂、李真、李燕川、郭垒作为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会和监事会提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日