证券代码：873757　　证券简称：汉和生物　　主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 15 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 9 日以书面文件或通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为有效增强公司资本实力，优化资产负债结构，改善现金流状况并补充营运资金，为业务拓展提供坚实资金支撑，公司计划进行股票定向发行，特编写了《公

司股票定向发行说明书》。本次发行股票种类为人民币普通股，发行股票价格为人民币 9.93 元/股，本次拟新增股份合计不超过 9,490,170 股（含 9,490,170 股），预计募集金额不超过人民币 9423.73881 万元（含 9423.73881 万元）。

本次增资完成后，公司的注册资本将由 151,000,001 元人民币增加至 160,490,171 元人民币。公司的股份数将由 151,000,001 股增加至 160,490,171 股。

2.回避表决情况：

本次定向发行对象之一自然人冯斌是公司董事陈成的配偶，因此该项议案董事陈成回避表决，其他人不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于签订<附条件生效股份认购协议书>的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署《附条件生效股份认购协议书》。该协议须经双方签字或盖章后成立，经公司股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本次定向发行对象之一自然人冯斌是公司董事陈成的配偶，因此该项议案董事陈成回避表决，其他人不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于签订<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司控股股东上海汉和生物科技有限公司与拟认购对象签署《股份认购协议之补充协议》。该协议须经双方签字或盖章后成立，经公司股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本次定向发行对象之一自然人冯斌是公司董事陈成的配偶，因此该项议案董事陈成回避表决，其他人不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第二十三条规定：公司发行新增股份的，公司股东不享有优先认购权。现公司拟向特定对象发行股票，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.回避表决情况：

本次定向发行对象之一自然人冯斌是公司董事陈成的配偶，因此该项议案董事陈成回避表决，其他人不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟向发行对象定向发行股票，特提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜，具体授权如下：（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；（3）股票发行工作需要向有关部门报送申请文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；（4）股票发行工作实施及股东变更登记工作；（5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（7）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；（8）股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效，期满后决定继续发行股票的，应当重新提请股东会，审议提交至股东会的议案。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股本结构将发生变更，公司拟根据新增股份的变化情况对公司章程相关条款作修改，具体修订情况如下：

修订条款对照

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 15,100.0001 万元。	**第六条　公司注册资本为人民币 16,049.0171 万元。**
第二十一条　公司已发行的股份数为 15,100.0001 万股，公司的股本结构为：普通股 15,100.0001 万股，其他类别股 0 股。	**第二十一条　公司已发行的股份数为 16,049.0171 万股，公司的股本结构为：普通股 16,049.0171 万股，其他类别股 0 股。**

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2026 年 7 月 13 日，公司召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会新增 2 名董事的议案》，除《公司章程》外，《公司董事会议事规则》的相关条款也应作修改，具体修订情况如下：

修订条款对照

修订前	修订后
第二条　董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	**第二条　董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。**

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设

立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于 2026 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2026 年第一季度财务报表》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，提请召开公司 2026 年第三次临时股东会，并审议下列议案：

（1）关于《公司股票定向发行说明书》的议案；

（2）关于签订《附条件生效股份认购协议书》的议案；

（3）关于签订《股份认购协议之补充协议》的议案；

（4）关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案；

（5）关于提请股东会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案；

（6）关于拟修订《公司章程》的议案；

（7）关于拟修订《公司董事会议事规则》的议案；

（8）关于设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日