

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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.董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以电话方式发出
- 5.主持人：董事长刘晓民先生
- 6.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《关于选举刘晓民为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举刘晓民先生为公司第五届董

事会董事长，任期三年，即 2026 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任宋浩雷先生为公司总经理，聘任李真女士为公司副总经理、财务负责人，聘任黄浚先生、焦云鹏先生为公司副总经理，聘任宋树芝先生为公司董事会秘书，任期三年，即 2026 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。

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五届董事会第一次会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日