

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：开源证券

江苏康能生物工程股份有限公司 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 8 月 4 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 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长夏振荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

现根据公司业务发展的需要，公司拟为子公司仪征康海农业发展有限公司 2026 年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超 5000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度的有效期为自议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；0 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

（一）经与会董事签字并加公章的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日