

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂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 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：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 1 日以电话、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长邹远东
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于对外投资成立合资子公司议案》

1. 议案内容：

武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“九生堂”、“公司”）拟与广安伟人故里食品有限公司共同出资设立四川省九生人和生物科技有限责任公司，

主要从事保健食品、预包装食品销售业务。新公司注册资本 100 万元人民币，其中九生堂持股 51%，广安伟人故里食品有限公司持股 49%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日