

证券代码：920123

证券简称：芭薇股份

公告编号：2026-043

广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第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 24 日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷群英女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合 2026 年上半年的实际经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- （三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日