

证券代码：603718

证券简称：*ST 海利

公告编号：2026—059

上海海利生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2026 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

公司 2026 年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2026 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日