

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-024

上海仁度生物科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月27日以现场结合通讯的表决方式在公司二楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2026年8月17日以电子邮件方式发出，因增加董事会临时提案，补充通知及补充会议材料于2026年8月26日以电子邮件形式送达各位董事，并获取全体董事同意增加第二届董事会第十八次会议议案并按期举行会议的书面确认。会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司2026年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司2026年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-025）

三、审议通过《关于公司<上海仁度生物科技股份有限公司 2026 上半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 8 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2026 年上半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

四、审议通过《关于公司制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 8 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日