

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-077

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月26日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2026年9月1日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司原副董事长、董事、战略委员会委员王永利先生因工作调动原因已辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经持有公司3%以上股份的股东中国医药投资有限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核并发表明确同意意见后，董事会同意提名英军先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案涉及的被提名人任职资格已经公司董事会提名委员会前置审查，公司第五届董事会提名委员会第七次会议已审议通过了本议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟继续签订《金融服务协议》。根据该协议，国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币2亿元；国药财务公司向公司提供最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，有效期为两年。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会独立董事第九次专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东应当回避表决。

3、审议通过《<关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

公司通过查验国药集团财务有限公司《金融许可证》和《企业法人营业执照》等证照资料，审阅其截至 2026 年 6 月 30 日的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司第五届董事会独立董事第九次专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《<关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关要求制订的《关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》可有效防范、及时控制和化解公司在国药财务公司开展金融服务业务的资金风险，维护资金安全。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

公司于 2024 年 9 月 4 日经第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》相应废止。

公司第五届董事会独立董事第九次专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月17日(星期四)14:00 在公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年9月1日