

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2026-034

浙江我武生物科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年9月9日以邮件方式发出。会议于2026年9月14日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事/代理董事长 YANNI CHEN（陈燕霓）女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会及战略委员会成员的议案》

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的有关规定，董事会同意补选 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为战略委员会成员并担任召集人；同意补选 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票

2. 审议通过《关于提名补选 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会成员 6 名，目前公司现任董事 5 名。为完善公司治理，促进董事会有效运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名补选 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

HU MUSHUANG（胡沐霜）女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本议案经公司股东会审议通过后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会召集于 2026 年 9 月 30 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

HU MUSHUANG（胡沐霜）女士：1991 年出生，女，美国国籍，博士，医师/助理研究员。自 2017 年 11 月起就职于本公司，历任本公司企业发展部员工、子公司上海我武干细胞科技有限公司临床与法规部组长、经理。现任本公司副总经理/代理总经理、拟任本公司非独立董事。

截至本公告披露日，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士未持有公司股票。HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司实际控制人¹/董事 YANNI CHEN（陈燕霓）女士之女，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为直接持有公司 43,698,370 股（占公司总股本比例 8.35%）股东胡赓熙先生之女。除前述情况外，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

¹YANNI CHEN（陈燕霓）女士控制公司控股股东浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司 203,454,131 股（占公司总股本比例 38.86%）。