

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届三次临时董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届三次临时董事会会议于2026年10月12日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年10月9日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借款形式实施募投项目的议案》；

本议案经公司十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体详见同日公告《公司关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借款形式实施募投项目的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期的议案》；

具体详见同日公告《公司关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期的公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见同日公告《公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一

次临时股东会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日