证券代码：831730　　证券简称：亚诺生物　　主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 23 日
2. 会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议
3. 会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓民
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为了满足子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟将预计 2026 年度为控

股子公司提供担保的额度从最高不超过 13,000 万元调整为最高不超过 23,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的合同约定为准。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》 。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日