证券代码：600165　　股票简称：宁科生物　　公告编号：临 2026-054

宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- **本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。**
- **本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。**

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议材料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2026 年第三季度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2026 年第三季度报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于拟制定及修订部分<内部管理制度>的议案》

为进一步提升宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）规范运作水平，健全内部控制与公司治理体系，切实维护全体投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司经营管理实际情况，制定《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》《财务管理制度》《重大信息内部报告制度》，并修订《风险管理规定》《资金管理制度》《融资管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《财务报告管理制度》《内部信息传递管理制度》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。修订后的《对外担保管理制度》详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十一日