

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2026-002

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年1月19日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年1月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意公司于首期收购中以现金3,570.10万元，通过增资及股权收购方式取得蓝怡科技集团股份有限公司（以下简称“蓝怡集团”）持有的蓝怡（湖南）医疗器械有限公司（以下简称“湖南蓝怡”）51%股权；同时蓝怡集团与嘉善禾欣咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉善禾欣”）达成协议，嘉善禾欣受让蓝怡集团持有的湖南蓝怡股权，对应湖南蓝怡首期收购交割后的持股比例为20%。首期收购后，湖南蓝怡将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；在湖南蓝怡于2026年度至2028年度相关经营情况满足《股权转让协议》约定的相关前置条件的前提下，公司将根据协议约定进一步收购湖南蓝怡剩余股权。公司董事会授权管理层办理本次增资并购买股权的具体事宜。同日公司与各方签署了《关于蓝怡（湖南）医疗器械有限公司之收购协议》。

《关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。具体内容详见公司在巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关文件。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 20 日