

天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 02 月 09 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 02 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事孟卓伟先生（代行董事长职责）主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编码：2026-016）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

(二)《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议>暨涉及关联交易的议案》

鉴于公司决定拟终止本次向特定对象发行A股股票事项，公司董事会同意与认购对象上海导云资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》（公告编码：2026-017）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年02月12日