

证券代码：920982

证券简称：锦波生物

公告编号：2026-064

山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈镔、王玲玲、阎丽明、梁桐栋、邓泽林因出差或外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署股权转让协议暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，公司拟将控股子公司太原锦泓源研医疗管理有限公司20%股权转让于侯方女士，转让金额为200万元，侯方女士系太原锦泓源研医疗管理有限公司持股49%的股东及总经理，为公司关联方。具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-065）《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司股权转让暨关联交易的核查意见》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陆晨阳已回避表决。

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

（一）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

（二）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》

（三）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》

（四）《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司股权转让暨关联交易的核查意见》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026年6月9日