

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2026-036

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

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

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月12日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于全资子公司为客户提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日