

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2026-041

山东嘉华生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知于2026年8月7日以通讯方式发出，会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长王彦太先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,910,000.00元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例58.07%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日