

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-041

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月23日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年8月13日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为张超、许月莉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，公司董事会秘书杨远先生列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

#### 1、关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案

公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

## 2、关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修改。具体情况如下：

### （1）关于修订《董事会议事规则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### （2）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### （3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### （4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### （5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### （6）关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### （7）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### 3.关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

### 4、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 9 月 15 日 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》公告。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日