

上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提存货跌价准备的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提存货跌价准备的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 18 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第四次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日