

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-085

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开了第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，董事英军、刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意补选英军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与邹左军先生（召集人）、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生共同组成第五届董

事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年9月17日