证券代码：600873　　证券简称：梅花生物　　公告编号：2026-045

梅花生物科技集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.关于 2026 年第三季度报告的议案

本议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

三、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议

2.审计委员会 2026 年第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日