

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知和材料于2026年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日