

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2026-032

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议的会议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月24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、独立董事袁华刚以通讯方式参会，董事长苗拥军由于其他工作安排，书面委托董事杨增利代为出席并表决）。经半数以上董事推举，会议由公司董事杨增利先生主持，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年半年度报告及摘要〉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2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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。

3. 审议通过《关于终止部分募投项目、剩余募集资金转投其他项目及增加部分项目实施内容、主体及地点的议案》

保荐机构对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物终止部分募投项目、剩余募集资金转投其他项目及增加部分项目实施内容、主体及地点的核查意见》。

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。

本项议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议批准。

4. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

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。

本项议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议批准。

5. 审议通过《关于修订公司制度的议案》

为持续完善公司法人治理结构，明确董事会秘书权责边界，充分发挥其在公司治理与信息披露中的积极作用；同时进一步强化对子公司的内部控制与风险防范，提升整体合规运营水平，公司结合最新监管导向与经营发展实际，对《董事会秘书工作规则》《子公司管理制度》进行修订，上述制度自董事会审议通过之日起生效。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物董事会秘书工作规则》《子公司管理制度》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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8月24日