

## 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2026年6月26日以电邮和专人通知的方式向全体董事发出, 会议于2026年7月1日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上结合的方式召开。本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持, 会议应出席董事11人, 实际出席董事11人, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定, 会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任樊长勇先生担任公司总裁, 柴云飞先生担任公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。樊长勇先生不再担任公司常务副总裁。

本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号: 2026-030)。

各子议案分项表决结果如下:

#### 1.01 《聘任樊长勇先生为公司总裁》

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### 1.02 《聘任柴云飞先生为公司副总裁》

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》**

公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际推进情况作出的审慎决定，本次调整未变更项目实施主体、实施地点及募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2027 年 12 月 31 日。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

本议案已经第三届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（三）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》**

为促进公司长远发展，借助专业投资机构的资源优势，进一步完善生物医药产业布局，实现产业链引领、带动和贯通作用，董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 36,000.00 万元参与投资四川振兴生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。

本议案已经第三届董事会战略与发展委员会第四次会议、第三届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘大伟先生、谷峰先生、CHEN LI 先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

## **（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 7 月 20 日下午 15 点在四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
- 3、 公司第三届董事会战略与发展委员会第四次会议决议；
- 4、 公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 5、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日