

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2026-031

冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议，会议通知已于2026年7月15日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2026年7月17日下午14:00在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事孙峰女士、独立董事邓超先生、独立董事杨碧云女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第六届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意后，公司董事会提名张永明先生、赵峰先生、汪健先生为第七届董事会非独立董事候选

人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.01 选举张永明先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举赵峰先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 选举汪健先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制表决方式。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，经第六届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意后，公司董事会提名邓超先生、杨碧云女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

2.01 选举邓超先生为第七届董事会独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举杨碧云女士为第七届董事会独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人邓超先生、杨碧云女士已按照证监会《上市公司独立董事规则》的规定取得独立董事资格证书。以上两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制表决方式。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 8 月 3 日下午 14:00 在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日