

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2026-024

广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年7月21日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年7月18日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，按照激励与约束对等的原则，制定本激励计划。本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》和《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事蔡丹群先生、林阳涵先生对本议案回避表决，其他董事一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事蔡丹群先生、林阳涵先生对本议案回避表决，其他董事一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会符合相关法律法规的前提下全权办理本次激励计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将放弃获授权益的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《限制性股票授予协议》等事宜；

(6) 授权董事会审查确认本激励计划各归属期内的归属条件是否成就，以及激励对象当期实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属/作废相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

(8) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(9) 提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(10) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股

东会行使的权利除外；

（11）上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

（12）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期限一致。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事蔡丹群先生、林阳涵先生对本议案回避表决，其他董事一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的部分暂时闲置的募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本产品，使用期限为自 2026 年 7 月 22 日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉等治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作

（2026 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》等治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.3 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.4 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。

6、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会提名林硕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事及职工代表董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 8 月 10 日 15:00 在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼(601-603 房)公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议审议通过的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项、第 2 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；第 4 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过；第 6 项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议
- 4、第四届董事会提名委员会第三次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日