

证券代码：002932

证券简称：*ST明德

公告编号：2026-052

武汉明德生物科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年7月24日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年7月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席公司会议的董事8名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；安防设备销售；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订，《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。

（二）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年8月13日14:00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 25 日