

## 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于2026年8月13日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会经审议认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议和第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会同意提名谭丽霞女士、黄雯瑶女士、倪永全先生、宁晓先生、刘吉元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名谭丽霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提名黄雯瑶女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提名倪永全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于提名宁晓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于提名刘吉元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选人进行投票表决。

#### **（四）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会同意提名杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一

届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名杜媛女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提名姜峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提名陈晓满先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十六次（临时）会议及第六届董事会第二十七次会议审议的议案涉及股东会职权的，需提交股东会审议通过。公司决定于 2026 年 8 月 31 日（星期一），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第二十次会议纪要；
- 4、第六届董事会提名委员会第四次会议纪要；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日