

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2026-010

杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月3日送达公司全体董事。会议由董事长陈音龙先生召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力和支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026年4月10日