

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2026-012

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

第二届董事会第十八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次临时会议于2026年4月14日在公司会议室，以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长提议召开，由董事长朱化星先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司财务总监列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于股份回购进展暨申请注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026年4月15日