

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2026-007

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 关于董事会延期换届的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年4月20日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于第六届董事会候选人的提名工作尚未完成，同时公司将在2026年4月28日披露公司2025年年度报告，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期举行，预计在2025年度股东会时完成相关工作。公司第五届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月14日