

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-019

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月16日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为郭焕祥、宋侃、许月莉、张超、张东刚、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司2026年第一季度报告的议案

公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、公司审计委员会会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日