

金河生物科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年7月12日以电子邮件方式发出通知，并于2026年7月15日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2024年度股东大会授权（并经2025年度股东会审议延期），公司及保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司于2026年7月7日向符合条件的投资者发送了《金河生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026年7月8日作为发行期首日，经2026年7月10日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号	认购对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通基金管理有限公司	4.42	18,099,547	79,999,997.74
2	诺德基金管理有限公司	4.42	10,859,728	47,999,997.76

3	杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	4.42	9,049,773	39,999,996.66
4	中信证券资产管理有限公司-中信证券青岛城投金控1号单一资产管理计划	4.42	7,692,312	34,000,019.04
5	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	4.42	6,787,330	29,999,998.60
6	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金	4.42	3,393,665	14,999,999.30
7	兴证全球基金管理有限公司	4.42	2,941,176	12,999,997.92
8	田阳	4.42	2,262,443	9,999,998.06
9	光大富尊投资有限公司	4.42	2,262,443	9,999,998.06
10	国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）	4.42	2,262,443	9,999,998.06
11	国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4.42	2,262,443	9,999,998.06
合计			67,873,303	299,999,999.26

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

二、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司 2024 年度股东大会授权（并经 2025 年度股东会审议延期），公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

2.01 与财通基金管理有限公司签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 与诺德基金管理有限公司签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 与杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 与中信证券资产管理有限公司-中信证券青岛城投金控 1 号单一资产管理计划签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05 与张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06 与北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07 与兴证全球基金管理有限公司签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08 与田阳签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 与光大富尊投资有限公司签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 与国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11 与国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东大会授权（并经 2025 年度股东会审议延期），结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司修订了《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东大会授权（并经 2025 年度股东会审议延期），结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司修订了《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年度股东大会授权（并经 2025 年度股东会审议延期），结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司修订了《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》披露的《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及公司 2024 年度股东大会授权（并经 2025 年度股东会审议延期），结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用，后续公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据前次募集资金截至 2026 年 3 月 31 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《前次募集资金使用情况报告的公告》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《金河生物科技股份有限公司 2025 年度、2024 年度、2023 年度非经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金河生物科技股份有限公司 2025 年度、2024 年度、2023 年度非经常性损益鉴证报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年度、2024 年度、2023 年度非经常性损益鉴证报告》。

十一、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日