

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2026-059

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配预案为：拟以 2026 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配

利润向全体股东每 10 股派 0.27 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于落实“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，具体落实进展报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事会同意于 2026 年 9 月 8 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

六、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十二次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日