证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2026-052

债券代码：123220　　债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日（星期二）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司修订并完善了《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日