证券代码：301206　　证券简称：三元生物　　公告编号：2026-061

山东三元生物科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以书面、电话方式发出，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》；

公司依据相关规定要求编制了 2026 年第三季度报告。

经审核，董事会认为：《2026 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》；

公司 2026 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 53,638,780.34 元，母公司报表的净利润为 54,215,216.58 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为 385,665,911.59 元，母公司报表累计未分配利润为 388,249,779.23 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2026 年前三季度公司可供股东分配利润为 385,665,911.59 元（以上财务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2026 年 9 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账户已回购的 2,325,700 股后的可参与分配的股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 50,000,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

经审核，董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

鉴于议案（二）尚需股东会审议，故公司董事会提议于 2026 年 11 月 16 日下午 3:00 在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日