证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2026-088

# 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

# 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知已于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于 2026 年 11 月 13 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；其中董事翁鹤鸣、李旭、沈卫华、伍前辉、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

### (一) 审议并通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会通过的公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以 2026 年前三季度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，按每股现金分配比例不变的原则，向全

体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分配比例不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。

为减少权益分派手续费，同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、饶微、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、翁先定、饶捷全部/部分应分配的现金红利进行自派。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

**(二)审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

审议通过的内容如下：

公司将于 2026 年 11 月 30 日下午 14:30 在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

**三、备查文件**

1. 《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2. 《公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2026年11月13日