证券代码：300439　　证券简称：美康生物　　公告编号：2026-062

美康生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 22 日以电话、邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：通讯方式出席董事 2 人），会议由董事长邹炳德先生召集并主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于 2026 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邹炳德先生、邹继华先生为第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

1、提名邹炳德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名邹继华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于 2026 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人；经中证中小投资者服务中心有限责任公司及陈朝红女士（上述股东合计持股超过 1%）联合提名杨易先生为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会独立董事的任期为自公

司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人徐玲女士已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。独立董事候选人杨易先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

1、提名杨易先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名徐玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、审议并一致通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项，是结合了募投项目的实际进展，审慎做出的决定。公司董事会拟将公司募集资金投资项目“体外诊断产品研发及产业化项目”结项并将剩余募集资金 6,419.55 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准），将“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期

延期至 2027 年 11 月 30 日。

保荐机构中天国富证券有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议并一致通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2026 年 12 月 14 日上午 10:00。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日