

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

2024年上半年公司实现营业收入7.44亿元，同比增长28.47%，实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，同比增长50.69%；经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比增长10.10%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利72,826,796.52

元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金 2024 年半年度的存放和实际使用情况制定了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

公司董事会同意增设募集资金专用账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用，并授权董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议

。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年8月16日