

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：洪祥碧
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东泰华生物科技股份有限公司变更回购股份方案》

1. 议案内容：

公司拟对回购股份方案的回购规模进行调整变更。原“本次拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 4,770,000 股，占公司目前总股本的比例为

11.94%-14.24%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 9,158,400 元，资金来源为自有资金”变更为“本次拟回购股份数量不少于 600,000 股，不超过 895,046 股，占公司目前总股本的比例为 1.79%-2.67%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 1,718,488.32 元，资金来源为自有资金”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日