

瑞普生物股份有限公司

关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的公告

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、关联交易概述

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向天津市瑞普生物公益基金会（以下简称“瑞普生物公益基金会”）捐赠2,300万元现金或等价物，用于资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设、支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社会化服务等公益项目。

公司控股股东、实际控制人李守军先生配偶孟祥凤女士担任瑞普生物公益基金会法定代表人、理事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，瑞普生物公益基金会为公司关联方，本次捐赠构成关联交易。

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事李守军、李睿对该议案回避表决。本次关联交易已经第五届监事会第十九次（临时）会议、独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条、7.2.8条及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方暨受赠方基本情况

名称：天津市瑞普生物公益基金会

法定代表人：孟祥凤

注册资本：200万元

统一社会信用代码：53120000MJ0522000Y

业务范围：资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设；支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社会化服务；登记管理机关和业务主管单

位倡议的公益慈善活动。（属于法律法规规定须经批准的事项，依法经批准后开展）

业务主管单位：天津市农业农村委员会

瑞普生物公益基金会最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）
捐赠收入	200
捐赠支出	-
净资产	200.04

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞普生物公益基金会不属于失信被执行人。

三、关联交易目的和对公司的影响

本次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、瑞普生物公益基金会启动资金需求及其2025年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设、支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社会化服务等公益项目，是上市公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、年初至披露日与本次交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，除本次董事会审议事项外，公司与关联法人天津市瑞普生物公益基金会（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）已发生关联交易金额200万元。

五、独立董事过半数同意意见

全体独立董事认为：本次向瑞普生物公益基金会进行捐赠符合《公司章程》的规定，有利于公司更好地履行社会责任，促进兽医兽药行业及畜牧业健康发展，也有利于公司树立良好的企业形象，符合公司及股东利益。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，公司关联董事应予以回避。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议；

3、独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日