

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2025年5月6日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月30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，各位董事以通讯形式参与本次会议。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《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》

公司基于C2M的供应链战略布局需要，为持续扩大产销规模、提高产品市场占有率及整体竞争优势的核心驱动力，公司拟在广州黄埔中新广州知识城国际生物医药创新园投建新的产研基地。

2024年，公司已率先竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联三路以西ZSCB-E3-3地块，面积约3.2953万平方米的国有建设用地使用权，并于2024年9月23日与广州市黄埔区工业和信息化局签署了《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》，在该地块投资建设“润本智能制造未来工厂项目”。

由于公司产研基地包含办公、研发设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心

等职能，2024 年竞得的 ZSCB-E3-3 地块面积相对较小，公司在规划设计中发现难以有效规划上述职能及公司长期发展需要。为此，公司于 2025 年 5 月 6 日竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联一路以东 ZSCB-E3-4 地块，用地面积约 3.1585 万平方米（毗邻 ZSCB-E3-3 地块，可实现有效的统一规划）。公司拟以自有或自筹资金在 ZSCB-E3-4 地块投资人民币 6 亿元建设“润本生物技术研发生产基地”，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个护用品、化妆品、医疗器械、医药制造行业相关产品的研发、生产制造及其配套服务。公司拟就该项目投资与广州市黄埔区工业和信息化局签订《关于 ZSCB-E3-4 地块用地的投入产出监管协议》。董事会提请股东大会授权管理层与广州市黄埔区工业和信息化局签订前述协议。

ZSCB-E3-3 地块上的“润本智能制造未来工厂项目”与 ZSCB-E3-4 地块上的“润本生物技术研发生产基地项目”将统一规划设计及建设。

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《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第一次临时股东大会，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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日