

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-060

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金的方式向淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称“淮南盛裕”）和淮南市会想企业管理有限公司（以下简称“淮南会想”）购买所持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称“南京万优”、“交易标的”）49%股权（以下简称“本次交易”），交易对价为137,922.50万元。

公司于2025年8月11日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。基于公司对本次交易相关工作的整体安排，董事会决定公司暂不召开股东会，待相关程序履行完毕后公司将另行召开董事会，提请公司股东会审议本次交易相关事项并发布召开公司股东会的通知。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月11日