

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月8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<2025年半年度报告及摘要>的议案》

2025年上半年公司实现营业收入8.95亿元，同比增长20.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长4.16%；经营活动产生的现金流量净额1.33亿元。

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《2025年半年度报告》及《2025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五次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025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2.00元（含税）。截至2025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80,918,662.80

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43.15%。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《2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025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 2025 年半年度的存放和实际使用情况制定了《2025 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《2025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：2025-031）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，增设 1 名职工代表董事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止或修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关事宜，以及授权办理人员按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。《公司章程》以最终工商登记备案结果为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定<股东大会议事规则>等内部管理制度制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最现规定，并结合公司实际情况，董事会对《股东大会议事规则》等内部管理制度进行了修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

以下为本次修订、制定的内部管理制度明细，董事会已对以下议案进行了逐一审议：

- 5.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 5.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 5.3 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
- 5.4 审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
- 5.5 审议《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》；
- 5.6 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 5.7 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 5.8 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 5.9 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 5.10 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
- 5.11 审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
- 5.12 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
- 5.13 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 5.14 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；
- 5.15 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
- 5.16 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
- 5.17 审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

- 5.18 审议《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
- 5.19 审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
- 5.20 审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
- 5.21 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
- 5.22 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- 5.23 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
- 5.24 审议《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；
- 5.25 审议《关于制定<市值管理制度>的议案》；
- 5.26 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：以上子议案均 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 5.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、5.14《关于修订<内部审计制度>的议案》已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

其中议案 5.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》、5.6《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、5.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、5.8《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、5.9《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、5.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、5.11《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、5.12《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》和 5.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》仍需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

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8月19日