

证券代码: 600201

证券简称: 生物股份

公告编号: 临 2025-051

## 金宇生物技术股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式发出, 会议于 2025 年 8 月 19 日上午 10: 00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应参加表决的董事 8 名, 实际参加表决的董事 8 名, 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持, 会议审议通过了如下议案:

### 1、审议并通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为, 公司 2025 年半年度报告真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

### 2、审议并通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张翀宇、张竞、高日明、李劫回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十日