

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-039

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2025年8月8日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案》

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（二）审议通过《关于听取公司2025年中期股息派发计划的议案》

经考虑公司的整体财务状况、资本需求等多个因素，公司不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；也未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》《2025中期报告》。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（四）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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司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：2025-040）。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（五）审议通过《关于2025年半年度风险管理及内部监控系统的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，检讨公司2025年半年度风险管理及内部监控系统，同意公司风险管理及内部监控系统

仍然有效及足够；以及对公司会计、内部审计、财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的资源、员工资历及经验，以及员工所接受的培训课程及有关预算表示满意。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（六）审议通过《关于公司遵守<企业管治守则>及相关规则的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，定期检讨公司遵守《企业管治守则》的相关情况，确认于2025年半年度内并无任何有关违反《标准守则》之事宜。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（七）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

通过对公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度执行情况总结分析，编制了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（八）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年5月29日完成增发境外上市外资股（H股）19,000,000股，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于前述事项，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（九）审议通过《关于检讨公司2025年环境、社会及管治（ESG）目标进展的议案》

为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，结合公司业务运营实际，检讨了公司2025年上半年度ESG目标达成进度、当前主要问题和后续工作重点，力求实现企业可持续发展目标。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年8月23日