

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-054

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，并于2025年8月23日发出补充通知，增加会议议案。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司募投项目达到预定可使用状态并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。保荐机构出具了专项核查意见。《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订<公司章程>及修订、制定、

废止公司相关制度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订、制定及废止公司相关制度的议案》

为持续提升公司治理水平与合规运作能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修订、制定、废止公司相关制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止公司相关制度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公司全资子公司 Bioeasy USA Inc.拟出售其拥有的位于美国加利福尼亚州的仓库。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于全资子公司拟出售资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日（星期一）14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会第十三次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日