

辽宁成大生物股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会同意《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了

必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 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：2025-046）。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告>的议案》

董事会同意《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告>的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日