

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第七次会议的通知于 2025 年 8 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；

2025 年上半年，公司植物提取业务稳健增长，实现营业收入 83,696.47 万元，较上年同期增长 15.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,811.00 万元，较上年同期下降 41.27%，净利润下降主要原因系细分产品市场同质化竞争加剧，叠加季度间产品销售结构的阶段性调整，以及公司内部折旧摊销成本的增加，共同导致公司毛利下降，对公司盈利能力产生一定影响。报告期内，公司三费费率把控稳定，内部经营效率持续提升，整体经营情况保持良好。随着公司合成生物技术产品的不断商业化落地，公司有望通过“天然植物提取+生物合成”双技术路线，筑牢植提业务的护城河，推动公司从“依赖自然禀赋”向“引领生物智造”转变，带动整个行业实现全面的产业升级。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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》真实、客观、准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.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：2025-052）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议。
- 2、2025 年第七届董事会审计委员会第三次会议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日