

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-065

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 28 日通过邮件及电话沟通方式送达全体独立董事，经全体独立董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的有关要求。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经过与会独立董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

经审议，独立董事认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件系为维护公司和广大投资者的利益作出的审慎决定，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的提示性公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日