

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-063

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。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董事，经全体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。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。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、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《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》

本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司综合考虑市场环境及标的公司的业务运行情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护公司和广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组的相关申请文件。

本议案已经公司第四届董事会第四届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议、第二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 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）审议通过了《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

表决结果：9 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