

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2025年9月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年8月30日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由公司董事长王丽卿主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意，为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《香港联交所证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等相关规定，拟提名杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

杨帆女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

经审议，董事会同意，根据公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）计划以及《香港上市规则》的相关规定，公司拟聘请游子麟先生担任公司秘书，并委任王泽宁先生、游子麟先生为公司在《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表。该等聘任经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，董事会同意，根据公司本次发行并上市需要及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司已编制截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会同意，为完善公司治理，促进公司规范运作，进一步符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，董事会拟制定部分公司内部治理制度。

4.01 《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于制定<董事提名政策>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关于制定<股东提名人选参选董事的程序>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《关于制定<股东通讯政策>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《关于制定<股息政策>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于制定<反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策>的议案》

新增制定的上述第 4.03 项至第 4.08 项内部制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行并上市之日起生效并实施。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上各子议案董事会均全票审议通过，其中，以上议案中的第 4.01 项在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过；以上议案中第 4.02 项、第 4.04 项、第 4.06 项经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议审核意见；
- 3、公司董事会战略委员会会议决议；
- 4、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日