

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-053

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月23日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月23日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币34.66元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购金额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），按照回购价格测算，预计回购股份数量为86.56万股至173.11万股，占公司总股本的0.18%-0.37%。具体以实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025年9月23日