

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2025年10月21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10月18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9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司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》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》（以下简称“《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《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

结合公司实际情况及根据公司经营发展需要，董事会同意公司变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》中的部分条款。董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事蔡清良先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，蔡清良先生因连续担任独立董事已满六年，任职期限到期，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，一并辞任第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。为保证公司董事会工作的正常进行，经公司股东漳州金万辰投资有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人郑鲁英女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

独立董事候选人郑鲁英女士经公司股东会选举当选为公司第四届董事会独立董事后，郑鲁英女士将同时担任公司第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司实际情况及区域经济环境等因素，董事会同意对公司独立董事薪酬方案进行调整。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联独立董事蔡清良、林丽叶、赵景文、杨帆回避了该项议案表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司董事会同意以现有总股本 188,891,422 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，具备合法性、合规性、合理性。实施本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第五次临时股东会。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 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事专门会议审核意见。

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 10 月 22 日