

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-071

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意补选职工代表董事莫秋华先生为公司第三届董事会战略委员会

委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日