

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-067

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第九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

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2025年10月28日10:30在包头稀土高新区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于2025年10月25日以直接送达或电子邮件等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。其中，现场出席4人，通讯出席3人，董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生出席了现场会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意议案内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》(2025-068)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日