

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-043

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审核委员会会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

（二）审议通过《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易系公司日常生产经营所需，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审核委员会及董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

关联董事王威东、房健民、林健、温庆凯、王荔强对本议案回避表决。除前述关联董事外的 4 位董事参加表决，同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占非关联董事人数的 100%。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日