

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-119

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2025年11月14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11月12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《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，合理控制公司及董事、高级管理人员的风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签

署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，此项议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第七次临时股东会。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 年第七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、第四届董事会第四十次会议决议。

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 11 月 15 日