

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-068

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年11月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月10日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》

近年来，鉴于公司经营所面临的内外部环境发生较大变化，为避免资源浪费和重复投资，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司决定暂缓实施该募投项目，并重新论证该项目的投资收益。

后续公司将充分考虑市场趋势及公司生产经营状况，对该募集资金投资项目进行适时安排，同时也将密切关注行业政策及市场环境变化，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2025年11月14日