

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025—054

上海海利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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

同意公司与美伦管理有限公司（以下简称“美伦公司”）签订《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》，收购其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”）41%股权，交易作价为人民币 3.993 亿元。根据美伦公司于 2025 年 9 月 12 日与公司签订的《关于收购陕西瑞盛生物科技有限公司 55%股权之交易的补充协议》约定，其应向公司支付人民币 3.993 亿元的交易差价，与上述交易作价相抵后，本次交易公司无需再支付股权转让款。同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件。本次交易完成后，公司持有瑞盛生物的股权比例由 55% 变更为 96%，仍为公司控股子公司。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用总额不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品，投资期限一年，自本次董事会审议通过之日起计算。前述资金额度可循环使用，并授权公司管理层行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次临时股东会会议通知详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日