

## 丹娜（天津）生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月3日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI 先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月4日在北交所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))

上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-127)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

1.议案内容:

制度的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《重大投资和交易决策制度》(公告编号:2025-134)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

鉴于公司北京证券交易所公开发行股票实收募集资金净额为 114,569,246.79 元, 低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 136,800,000.00 元, 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及公司发展规划和经营需要, 现对募集资金投资项目拟投入的募集资金投资额进行相应调整, 具体调整内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-128)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二

届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

招商证券股份有限公司出具了《关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 22,230,753.21 元(不含增值税)。截至 2025 年 11 月 30 日，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 13,295,094.34 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 13,295,094.34 元（不含增值税），具体置换情况详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2025-129）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

招商证券股份有限公司出具了《关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容:

公司拟使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述期限内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使用募集资金进行现金管理的详细情况见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-130)。

### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

招商证券股份有限公司出具了《关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

### 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

### 1.议案内容:

公司于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上市，根据相关法律法规规定，公司需要进行新增股份的工商登记备案，变更登记备案详情请见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编

号:2025-131)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议本次会议的议案二、议案六。股东会的通知请见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-133)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》
- 3.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》
- 4.《招商证券股份有限公司关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
- 5.《招商证券股份有限公司关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使用募集资

金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

6.《招商证券股份有限公司关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日