

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

关于终止变更持续督导主办券商的公告

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、情况概述

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于谷实生物与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议》、《关于谷实生物与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于谷实生物与中泰证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议并通过了以上变更持续督导主办券商的相关议案。

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与券商充分沟通、友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。

二、审议和表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止变更持续督导主办券商的议案》，中天国富证券有限公司将继续担任公司的主办券商并履行持续督导义务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日