

天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司 2020 年非公开发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”当前实施条件现状，并结合公司业务开展以及实际经营资金需求，公司董事会同意终止前述募投项目，并将剩余尚未使用的募集资金 5,967.77 万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久

补充流动资金的公告》（公告编码：2025-118）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据2025年度公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易实际发生情况，并结合公司生态农牧食品业务2026年经营计划，在双方平等自愿、互惠互利、公平公允的原则下，同意公司及下属子公司预计2026年度日常关联交易金额为人民币12,000.00万元，本次日常关联交易预计金额有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2025-119）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》

根据下属各子公司生态农牧食品业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，同意公司及下属子公司2026年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的公告》（公告编码：2025-120）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会审议如下议案：

一、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；

二、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

三、《关于 2026 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。

现场会议定于 2026 年 01 月 05 日（星期一）14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层召开。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编码：2025-121）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日