

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟通过发行股份的方式购买北京金康普食品科技有限公司80%股权，同时向广州德福营养投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日