

武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步改善公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期战略发展目标，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1.负责拟定和修改本次员工持股计划；

2.办理本次员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止

本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

3.对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

4.办理本次员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续，以及所持有股份的过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

5.拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

6.本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于投资建设新疆合成生物学智造项目的议案》

为满足核心产品的市场需求，突破产能与效率瓶颈，实现技术升级和成本控制目标，保持市场竞争力，公司全资子公司新疆回盛生物科技有限公司拟投资建设新疆合成生物学智造项目。该项目总投资金额为 10 亿元，分三期建设，项目所需资金来源为企业自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设新疆合成生物学智造项目的公告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2023年4月21日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施完毕，公司已累计回购股份2,389,050股。截至本公告披露日，公司已使用1,635,450股回购股份实施2023年员工持股计划，计划使用不超过205,400股回购股份实施2026年员工持股计划。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，因实施员工持股计划或股权激励回购股份的，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。公司拟将回购专用证券账户中部分未按照披露用途转让的股份，在期限届满前进行注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》。

本议案尚需提请2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司拟注销回购专用账户股份548,200股，公司总股本相应减少548,200股，注册资本减少548,200元。公司总股本将由202,332,557股减至201,784,357股，注册资本将由202,332,557元减至201,784,357元。根据业务发展需要，公司拟在原经营范围内增加“日用杂品制造、宠物食品及用品批发、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售”。鉴于此，公司拟变更注册资本、经营范围，并修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变

更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提请 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的议案》

根据企业经营发展需要，公司及子公司（含控股子公司）2026 年度拟向金融机构申请总金额不超过人民币 12.00 亿元的综合授信，并同意公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 50,000 万元的担保额度。同时，由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士为本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项提供无偿担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的公告》。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提请 2026 年第一次临时股东会审议。

关联董事张卫元先生已回避表决。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

为拓展宠物药品线上销售渠道，公司及控股子公司武汉宠栎生物科技有限公司拟将合计持有的武汉盛宠科技有限公司 80% 的股权转让给武汉星之上科技合伙企业（有限合伙），本次股权转让价格合计为人民币 552.00 万元。同时，董事会授权公司管理层办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等其他事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转

让控股子公司股权的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2026 年 2 月 25 日（星期三）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第四次会议决议；
- （二）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- （三）第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- （四）2026 年第一次独立董事专门会议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日