

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年2月26日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司九楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长单宝龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）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。

董事朱明江因工作原因缺席，委托董事郝木强代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司及实际控制人与远望基金签署<山东微特威生物科技

有限公司合资协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于山东宝来利来生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)与泰安远望药谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“远望基金”)于2024年8月26日签署了《合资协议》，共同投资设立了山东微特威生物科技有限公司(以下简称“合资公司”)。

为进一步明确投资各方的权利与义务，保障合资公司的稳健运营，并妥善安排财务投资人的退出路径，经与远望基金友好协商，公司及公司实际控制人拟与远望基金签署《合资协议补充协议》(以下简称“本协议”)。本协议旨在对合资公司在特定情况下的股权退出机制进行补充约定。

2.回避表决情况：

公司董事长单宝龙先生系合资协议补充协议的签署主体，与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司与远望基金签署<股权回购协议>暨收购山东微特威生物科技有限公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

公司拟与远望基金签署《股权回购协议》，约定宝来利来回购远望基金持有的山东微特威生物科技有限公司(以下简称“微特威”)49%股权，经第三方评估机构评估，并经双方友好协商确定回购价格为5,410.58万元。本次交易完成后，宝来利来持有微特威100%股权。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

内容详见公司于2026年2月27日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《购买资产的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

公司董事长单宝龙先生系股权回购协议签署主体，与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日