

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年3月25日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、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，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

在募投项目黄埔工厂研发及产业化项目推进过程中，为融入行业最新技术标准与更先进的智能化生产方案，公司对部分工艺环节进行了优化论证与设计迭代，以增强项目的长期竞争力。为满足公司长期发展及产业布局的要求，结合项目实际建设情况和公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年3月31日