证券代码：300972　　证券简称：万辰生物　　公告编号：2023-012

福建万辰生物科技股份有限公司

关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告

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

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

公司本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为公司实际控制人之一王泽宁先生。在本次发行前，公司实际控制人王泽宁、王丽卿、陈文柱合计控制 78,684,000 股股份表决权，占公司总股本 51.26%。根据《上市公司收购管理办法》规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可免于发出要约，因此本次向特定对象王泽宁先生发行 A 股股票符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于可免于发出收购要约的规定。

公司董事会提请股东大会审议批准王泽宁先生免于发出收购要约。本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需股东大会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司董事会

2023 年 02 月 20 日