

## 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年6月5日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年6月5日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事同意，豁免本次董事会通知的时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元(含本数)，不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购价格不超过 31.88 元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 6,273,525 股，约占公司目前已发行总股本的 1.04%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为 3,136,763 股，占公司目前已发行总股本的 0.52%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2024-030 号公告。

### 三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日