

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2024-043

金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》

与会董事一致认为，公司 2024 年第三季度报告真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为了维护公司及全体股东的利益，增强投资者信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司拟通过集中竞价交易方式，以自有资金回购部分公司社会公众股，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日