

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第五次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15:00 在公司四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第一季度报告》；

2025 年第一季度，公司紧紧围绕主营业务“双技术路线、双供应链路、多产品共发展”的核心经营策略，积极把握市场发展机遇，充分发挥销售网络布局和配方应用等竞争优势，加大国内外市场的拓展，实现了销售收入的持续提升。本报告期内，公司实现合并营业收入 44,429.23 万元，同比增长 30.21%，实现归属于上市公司股东净利润 3,079.49 万元，同比增长 14.95%。（未经审计）

该议案已经公司 2025 年第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》；

2025 年度，为进一步满足公司经营发展的需求，公司拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司 2025 年度日常关联交易，预计交易额度为不超过人民币 3,000 万元，交易内容为原材料的采购业务。本次新增关联交易后，预计 2025 年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为不超过 5,500 万元。

本次关联交易预计事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、2025 年第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日