

武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核《2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报、上市公司市值管理及公司可持续发展等因素，公司董事会提议 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 202,332,557 股剔除存放于回购专用证券账户 753,600 股后的总股本 201,578,957 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 20,157,895.70 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案无需提交股东大会审议，2025 年中期现金分红规划已经 2024 年年度股东大会批准授权，董事会授权公司管理层办理与此次权益分派相关的具体事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理实行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意继续聘任韩杰

先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》

为满足畜禽养殖业对抗菌药物的市场需求，丰富产品矩阵，提高产品质量、节能降耗，助力企业突破发展瓶颈，实现产能提升、技术升级、绿色转型，增强公司市场竞争力，公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司拟投资建设兽用原料药绿色设备技改项目。项目投资金额预计 1.7 亿元，分两期对公司现有兽用原料药生产线技术及设备进行升级改造，项目所需资金来源为公司自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的公告》。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的议案》

因 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 20 日期间，公司可转换公司债券累计转换为股份 23,138,125 股，公司总股本将由 179,194,432 股增至为 202,332,557 股，注册资本将由 179,194,432 元增至 202,332,557 元。同时，由于公司主要生产场所在武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号，公司拟将注册地址由“武汉市东西湖区张柏路 218 号”变更到“武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号”。鉴于此，公司拟变更注册资本、注册地址，并修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- （三）第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- （四）第三届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日