

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-038

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2025年8月13日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

2025年上半年，公司实现营业总收入124,565.44万元，较上年同期下降20.92%；归属于上市公司股东的净利润18,919.89万元，较上年同期下降46.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,354.79万元，较上年同期下降52.73%。

《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案的关联董事王继华、李大立回避表决。

四、审议通过《关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

公司从整体战略角度出发，综合考虑自身业务发展的规划和进展情况，基于审慎原则，经慎重考虑并与合伙人协商，公司决定终止此项对外投资。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案的关联董事王继华、李大立回避表决。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2025年8月19日