

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十六次会议。公司于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》；

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司减资的议案；

根据管理和发展的实际需要，公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）拟对注册资本减资 15,000 万元。本次减资后，晨薇生态园注册资本由 40,000 万元减至 25,000 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司减资的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025 年 8 月 26 日