

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-056

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月18日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场、通讯相结合方式。现场会议于2025年8月28日(星期四)上午10:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长王爱国先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议，副总经理王刚先生、保荐代表人留梦佳女士、周冰昱先生通讯列席了本次会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要真实、准确、完

整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日