

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-040

上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2025年9月12日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案》

已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

同意公司与美伦管理有限公司（以下简称“美伦公司”）签订《关于收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权之交易的补充协议》（以下简称“补充协议”），调整原收购的交易价格，由人民币9.35亿元调整为人民币53,570万元，美伦公司将按补充协议约定返还本次调整后的交易价格差额39,930万元。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的公告》。

《关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日