

## 瑞普生物股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次（临时）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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月26日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事杨鹄、李睿，独立董事才学鹏、郭春林以通讯方式参会），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，为加快推进公司在生物制造领域的战略布局，提升募集资金使用效率，切实维护股东利益，董事会同意公司将“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”全部拟投入募集资金1.60亿元及“中岸生物改扩建项目”中节余募集资金1.15亿元及上述两个项目孳息2,082.31万元变更用于“生物制造产业化工程建设项目”。新募投项目实施主体为公司及全资子公司天津瑞狮生物科技有限公司，实施地点为天津市天津港保税区临港片区，项目总投资为6.79亿元，其中，募集资金投资2.96亿元（含扣除手续费后的理财收益、利息收入2,082.31万元，具体以银行转出金额为准），其余部分以自有资金或自筹资金注入。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》《中国银河证券股份有限公司关于瑞普生物股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

《关于变更部分募集资金用途的议案》依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日