

瑞普生物股份有限公司

第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年10月13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10月6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、李娅以通讯方式参会），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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

经审议，为进一步拓展公司在宠物产业链布局，更好地借助专业机构力量及资源优势，董事会同意公司与天津港保税区新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）、天津临港股权投资基金管理有限公司、明智合信（天津）股权投资基金管理有限公司共同投资设立天津保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），用于投资宠物产业链相关标的。合伙企业认缴出资总额为人民币40,600万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币15,400万元，占合伙企业认缴出资总额的37.9310%。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

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

二〇二五年十月十四日