

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-097

山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Riverstone Farm Pte. Ltd. 所持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部100%的股权以及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司80%的股权（以下简称“本次交易”）。自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作。经与交易对方就本次交易方案进行多次协商和谈判后，仍未能最终达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，决定终止本次交易。

公司董事会同意终止本次交易并授权公司管理层签署相关书面文件，本次交易尚处于预案阶段，根据相关法律法规及规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《山东邦基科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-098）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日