

爱美客技术发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长简军、董事石毅峰、简青、林新扬、陈重和独立董事于玉群以通讯方式出席并进行表决。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

会议由公司董事长简军主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意将募集资金投资项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日；董事会同意将募集资金投资项目“注射用 A 型肉毒毒素研发项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日