

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月3日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2026年3月23日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2023年5月9日，本次股份回购方案实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份10,887,600股，计划全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的

实际情况，公司拟对 2023 年 5 月 9 日完成回购的 10,887,600 股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **2、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。**

鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 10,887,600 股股份进行注销，注销后注册资本由人民币 491,061,461 元变更为 480,173,861 元，公司将对《公司章程》中注册资本、股本总数等条款进行修订，同时，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）及《公司章程》全文。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，期限一年，其中，敞口额度 9,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

**4、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限两年，其中，敞口额度 10,000 万元由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

**5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日(星期一)下午 2:30 在公司会议中心召开 2026 年第一次临时股东大会，表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**三、备查文件**

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 4 日