

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第三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

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年6月9日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年6月12日上午10点在公司会议室以通讯的表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长刘革新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及子公司在募投项目的实施期间，根据募投项目实际需要先以自有资金方式支付募投项目相关款项，再以自有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见2026年6月15日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2026 年 6 月 15 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则》《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 6 月 15 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及公司 2023 年限制性股票激励计划第三期归属期归

属登记事项完成后的股份变动情况，公司拟对现行《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见 2026 年 6 月 15 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 30 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2026 年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2026 年 6 月 15 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日