

润本生物技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年10月19日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年10月15日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

2026年前三季度公司实现营业收入14.06亿元，同比增长13.63%；实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长12.79%；经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比增长20.74%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用任一时点合计最高额不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）投资于安全性高、流动性好、风险低

的现金管理产品（投资范围包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等本金保障型现金管理产品），且单笔产品期限不超过12个月。上述产品不得用于质押，收益分配方式为到期一次性还本付息（或按产品约定分配），产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。本次现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行。

上述投资额度自上一年额度有效期届满之日（2026年10月20日）起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东取得更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形。

该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。公司保荐人出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年10月20日