证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2026-048

港股代码：09995　　港股简称：榮昌生物

# 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

# 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“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

### （一）审议通过《关于 2026 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司及广大投资者的权益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报，促进公司长远、可持续健康发展，董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026年11月3日