

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2025—061

晨光生物科技集团股份有限公司 第五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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事卢颖，独立董事牛翊、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，在不改变募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资总额的前提下，公司拟将募集资金投资项目“天然植物综合提取一体化项目（一期）”尚未实施的内容实施期限延长至2027年6月30日、将“营养药用综合提取项目（一期）”实施期限延长至2027年4月30日、将“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”实施期限延长至2026年12月31日。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2025年6月19日