

瑞普生物股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月7日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事刘国柱，独立董事董义春、王凯、李娅以通讯方式参会），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金6,586.50万元收购瑞派宠物医院管理股份有限公司持有的控股子公司天津中瑞供应链管理有限公司30.00%股权。本次交易有利于进一步深化公司在宠物大健康航道的战略布局，巩固对核心渠道平台的控制权，强化宠物产品渠道协同效应，提升整体市场竞争力。本次交易以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价基础，交易定价客观公允。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李守军、李睿回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日