

山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年1月24日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于1月20日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募资金79,399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%，符合上述有关规定。

具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-010)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》;

为提高超募资金使用效率, 合理利用闲置资金, 增加资金收益, 结合超募资金使用情况, 在不影响公司日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下, 公司拟使用不超过 190,000 万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理(拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求、期限不超过 12 个月或可转让提前支取的投资产品, 包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等), 且该等现金管理产品不得用于质押, 不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。暂时闲置超募资金在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-011)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高自有资金使用效率, 合理利用闲置资金, 增加资金收益, 结合自有资金使用情况, 在不影响公司正常生产、经营的前提下, 公司拟继续使用不超过 200,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理(拟购买安全性高、流动性

好、风险低、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等)。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反映和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于议案（一）至议案（三）尚需股东大会审议，故公司董事会提议于 2025 年 2 月 10 日下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日