

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-005

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议通过了《关于向中国银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行和平安银行申请授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日