证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-071

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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9月8日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第九次会议。会议通知已于2025年9月5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：

议案一、审议通过了《关于调整第二期以集中竞价方式回购股票价格上限的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整第二期回购股份价格上限，是基于市场动态和公司经营情况，维护公司市场价值，传递公司发展信心的合理举措，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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）股份有限公司关于调整第二期以集中竞价方式回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025年9月9日