

天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过。

（二）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效管理和规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，促进公司生态农牧食品业务可持续性稳健经营，公司全体董事一致同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业

务，交易品种仅限于与生猪养殖业务经营相关的产成品和原材料（包括但不限于生猪、玉米、豆粕、豆油等）；预计投入保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金，额度在交易期限内可循环滚动使用），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25,500 万元；并授权期货决策小组在上述额度内审批日常商品期货套期保值方案及签署相关合同，交易期限和授权期限均自 2025 年 10 月 31 日起至 2026 年 10 月 30 日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日