

瑞普生物股份有限公司

第五届董事会第三十次（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”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2025年11月28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2025年11月25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：董事杨鹄，独立董事郭春林、才学鹏、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《公司法》《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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

（1）提名李守军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名徐雷先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名朱秀同先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名李睿女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名董义春先生、王凯先生、李娅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

(1) 提名董义春先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王凯先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名李娅女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董义春先生、李娅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；王凯先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订后，公司不再设监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

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《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》

公司董事会同意修改公司治理制度，修订制度包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《委托理财管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》《重要财务决策管理制度》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《重大信息内部报告和保密制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《突发事件处理制度》《内

部问责制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》29项制度，新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》3项制度。

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《关于修改公司内部控制相关制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《重要财务决策管理制度》《内部问责制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

上述议案依法须经股东会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日