

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意将募集资金投资项目“爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目”“上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

#### 2、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据目前募投项目实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“线上营销网络与信息化建设项目”“蛋白及抗体试剂研发技改项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
- 3、公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日