

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 31 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应出席董事共 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、王泽宁、林该春、陈文柱回避了该项议案表决。

经与会董事的审议，同意该项议案。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十三次会议决议；
 - 2、第四届董事会独立董事第十四次专门会议审核意见。
- 特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日