

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2026-001

## 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](http://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