

瑞普生物股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月24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2026年8月14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：独立董事董义春、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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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<2026年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了该议案中财务报告部分。

2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》如实反映了公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，上述额度自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及下属子公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，使用期限自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于瑞普生物股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

经审议，董事会同意将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目”结项。待支付款项 2,490.93 万元，将继续存放于原募集资金专项账户，专项用于已签订合同的款项支付；节余募集资金 4,799.16 万元（含理财收益、利息收入等）将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。公司将依据实际经营发展需要，对该部分募集资金实施规范化管理与合理安排，并严格遵循法律法规履行相关决策程序及信息披露义务。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于瑞普生物股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见》。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《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》

经审议，为保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产运营效率，董事会同意公司及部分分子公司与浙商银行天津分行继续开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。根据该业务内容，公司未来将与上述分子公司继续存在互保关系，担保总额度不超过 1 亿元。

公司参与资产池业务主体有：分公司、全资子公司及控股子公司，相关主体偿债能力充足，公司可对其实施有效的经营、资金管控与风险控制，本次担保不会对公司正常经营造成不利影响。控股子公司龙翔药业提供反担保，此次资产池业务的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

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《关于公司及子公司继续开展资产池业务

并提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐雷回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任庄春平先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见公司同日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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

8、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

因本次会议审议的议案五、议案六须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日