

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、微信的方式传达给全体董事，会议于 2026 年 8 月 28 日 10:00 以线上会议及通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实参与表决董事 8 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》；

2026 年上半年，公司立足行业发展趋势与当下市场竞争现状，坚持稳中求进的经营基调，主动应对并适配市场需求变化，灵活调整经营策略，持续完善内部经营管理，推动主营业务实现稳健运营。2026 年上半年公司实现营业收入 87,337.61 万元，同比增长 4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,654.32 万元，同比增长 48.37%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

报告期内，公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，在推进主业提质增效、加强投资者回报、强化信息披露、践行社会责任等维度扎实推进各项工作。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-033）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司莱茵健康的议案》；

为进一步优化公司管理架构，整合公司桂林生产区的产能、人才、资质认证等资源，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）。本次吸收合并完成后，莱茵健康的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司承继。公司董事会同意本议案，并授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司莱茵健康的公告》（公告编号：2026-034）。

4、会议审议《关于公司拟购买董责险的议案》；本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。[该议案需提交股东会审议]

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、保险金额、保险费及其他保险条款；如市场发生变化，可根据市场情况调整赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-035）。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2026 年 9 月 16 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、2026 年第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、2026 年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日