

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2026年1月13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2026年1月7日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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年度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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司购买南京众丞信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为完善“新零售”相关知识产权布局，公司控股子公司南京万丞信息科技有限公司拟购买江苏好再来电子商务有限公司持有的南京众丞信息科技有限公司 100%股权。

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、审计委员会审议通过。

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）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规，结合公司相关制度和实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事的审议，同意该项议案。

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。

（四）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为大力弘扬闽商精神，自觉承担起推动共同富裕的历史使命，公司与福建省光彩事业促进会签订框架协议，合作设立“万辰·光彩基金”。公司或控股子公司每年将向该促进会捐赠 500 万元，为期五年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事的审议，同意该项议案。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第十五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 15 日