

晨光生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 9 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翊以通讯表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于在桂林设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，为拓展公司业务，合理完善产业布局，公司拟使用自有资金 8000 万元在桂林市成立全资子公司，开展罗汉果加工提取业务。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

二、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，在不改变募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资总额的前提下，公司将“营养药用中试生产线改造项目”实施期限延长至 2027 年 4 月 30 日。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容及保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日