

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月22日以电子邮件等方式发出。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，其中以通讯方式出席的董事1名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目”“年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）”结项并将节余募集资金共3,595.80万元（含利息收入及理财收益扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

**（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营业务及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

**（三）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》的有关要求，为进一步明确公司董事、高级管理人员的薪酬与激励安排，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 6 月）》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

**（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2026 年 7 月 13 日 14:00 召开 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第十次会议决议；

（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日