

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-066

浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年12月22日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年12月25日下午13:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施首次公开发行股份之募集资金投资项目之“技术研发中心建设项目”，并将本项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构对本议案无异议，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《证券投资管理制度》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日