

瑞普生物股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月23日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事董义春、王凯、李娅以通讯方式参会），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制、审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事和高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为保障合成生物工厂投产后微生物蛋白及其副产物生产及销售的中长期业务布局，同意公司在现有经营范围基础上新增以下业务：食品生产、食品销售（仅销售预包装食品）、食品添加剂生产、食品添加剂销售、专用化学产品制造（不含危险化学品）、肥料生产、肥料销售、食品进出口。并对《公司章程》中相关

条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理后续工商变更及备案等相关事宜。最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

因本次会议审议的议案二须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日