证券代码：300119　　证券简称：瑞普生物　　公告编号：2026-058

瑞普生物股份有限公司

第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议于 2026 年 11 月 19 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 11 月 16 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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，同意对 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 1 月 25 日期间回购的 3,689,608 股股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将存放于回购专用证券账户中的该部分股份进行注销并相应减少注册资本。

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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

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 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉议案》

鉴于公司拟对 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 1 月 25 日期间回购的 3,689,608

股股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。注销完成后，公司总股本将相应减少 3,689,608 股，由 46,475.4706 万股变更为 46,106.5098 万股，公司注册资本将由 46,475.4706 万元变更为 46,106.5098 万元。

基于上述股本及注册资本变动情况，同意对《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《关于变更公司注册资本及修订〈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 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

因本次会议审议的议案一、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 12 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会，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 年第四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

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日