证券代码：002166　　证券简称：莱茵生物　　公告编号：2026-041

桂林莱茵生物科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十六次会议的通知于 2026 年 11 月 23 日以微信、电话的方式传达给全体董事，会议于 2026 年 11 月 23 日 16：30 以线上会议的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实参与表决董事 8 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况和财务状况及未来盈利能力的基础上，公司计划以自有和/或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购股份的价格为不超过人民币 9.56 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》

（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日