

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知于2026年6月18日以电子邮件、微信的方式传达给全体董事，会议于2026年6月22日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，公司全体高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；**

2025年12月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进和落实本次交易的各项工作，但因市场环境较本次交易筹划初期已发生了较大变化，经公司审慎考虑及与交易各方友好协商，拟终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司董事会授权公司管理层办理本次终止事项相关事宜，包括但不限于签署相关终止协议等。

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易事项的公告》（公告编号：2026-028）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日