

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-033

华兰生物工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日下午在公司办公室三楼以现场加通讯表决的方式召开。

会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2025年半年度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》

为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，经董事会审议，本次拟定的2025年半年度的利润分配方案为：以公司总股本1,827,456,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，

不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次拟分配现金股利金额为 913,728,333 元（含税）。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者提高分红比例的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该中期分红方案合法、合规、合理。

该项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》

公司拟于 2025 年 9 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会 2025 年第一次审计委员会决议；
- 2、第九届董事会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日