

瑞普生物股份有限公司

第五届董事会第二十九次（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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2025年10月24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2025年10月21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：董事刘爱玲、李睿、杨鹄，独立董事郭春林、才学鹏、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《公司法》《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2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》

经审议，董事会同意根据2021年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更需求，在渤海银行开立新的募集资金专项账户，并变更原在平安银行（账号：15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的

募集资金专户用途为“生物制造产业化工程建设项目”，以加强募集资金管理，加快推进“生物制造产业化工程建设项目”建设。同意授权董事长及董事长授权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立及变更募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等。

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《关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》。

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

二〇二五年十月二十五日