

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-021

润本生物技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况如下：

（一）审议并通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》

公司拟以C2M的供应链战略布局需要，为持续扩大产能规模，提高产品市场占有率为整体竞争优势的驱动，公司拟在广州黄埔区新广州国际生物医药创新园，凤享一路以北，康联一路以西ZSCB-E3-3地块的项目的用地安排使用协议，并于2024年9月23日与广州市黄埔区工业和信息化局签订了《关于ZSCB-E3-4地块的地块的投入产出监管协议》，在该地块建设投资“润本智能智造未来工厂项目”。

由于公司产品基本包含办公、研发设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心等职能，2024年竞得的ZSCB-E3-3地块面积相对较小，公司在规划设计中发现难以有效规划上述职能及公司长发展需要，为此，公司于2025年6月16日竞得位于广州市黄埔区新广州国际生物医药创新园，凤享一路以北，凤享二路以南，康联一路以西ZSCB-E3-4地块，面积约4.32663万平方米（毗邻ZSCB-E3-3地块，可实现有效的统一规划），公司拟以自有或自筹资金人民币6亿元人民币建设“润本生物技术研究生产基地”，本次建设内容主要包括公司、研发区、生产车间、配套设施、园区配套工程，用于开展生产用品、化妆品、医疗器械、医药等行业产品的研发、生产及提供相关服务。公司拟就该项目建设与广州市黄埔区工业和信息化局签订《关于ZSCB-E3-4地块的地块的投入产出监管协议》。董事会根据股东大会授权管理层与广州市黄埔区工业和信息化局签订前述协议。

ZSCB-E3-3 地块上的“润本智能智造未来工厂项目”与ZSCB-E3-4地块上的“润本生物技术研发生产基地项目”将统一规划及设计、建设周期及施工进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

具体内详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年5月7日

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会议案

附件3:股东大会议案

附件4:授权委托书

附件5:股东大会议案

附件6:股东大会议案

附件7:股东大会议案

附件8:股东大会议案

附件9:股东大会议案

附件10:股东大会议案

附件11:股东大会议案

附件12:股东大会议案

附件13:股东大会议案

附件14:股东大会议案

附件15:股东大会议案

附件16:股东大会议案

附件17:股东大会议案

附件18:股东大会议案

附件19:股东大会议案

附件20:股东大会议案

附件21:股东大会议案

附件22:股东大会议案

附件23:股东大会议案

附件24:股东大会议案

附件25:股东大会议案

附件26:股东大会议案

附件27:股东大会议案

附件28:股东大会议案

附件29:股东大会议案

附件30:股东大会议案

附件31:股东大会议案

附件32:股东大会议案

附件33:股东大会议案

附件34:股东大会议案

附件35:股东大会议案

附件36:股东大会议案

附件37:股东大会议案

附件38:股东大会议案

附件39:股东大会议案

附件40:股东大会议案

附件41:股东大会议案

附件42:股东大会议案

附件43:股东大会议案

附件44:股东大会议案

附件45:股东大会议案

附件46:股东大会议案

附件47:股东大会议案

附件48:股东大会议案

附件49:股东大会议案

附件50:股东大会议案

附件51:股东大会议案

附件52:股东大会议案

附件53:股东大会议案

附件54:股东大会议案

附件55:股东大会议案

附件56:股东大会议案

附件57:股东大会议案

附件58:股东大会议案

附件59:股东大会议案

附件60:股东大会议案

附件61:股东大会议案

附件62:股东大会议案

附件63:股东大会议案

附件64:股东大会议案

附件65:股东大会议案

附件66:股东大会议案

附件67:股东大会议案

附件68:股东大会议案

附件69:股东大会议案

附件70:股东大会议案

附件71:股东大会议案

附件72:股东大会议案

附件73:股东大会议案

附件74:股东大会议案

附件75:股东大会议案

附件76:股东大会议案

附件77:股东大会议案

附件78:股东大会议案

附件79:股东大会议案

附件80:股东大会议案

附件81:股东大会议案

附件82:股东大会议案

附件83:股东大会议案

附件84:股东大会议案

附件85:股东大会议案

附件86:股东大会议案

附件87:股东大会议案

附件88:股东大会议案

附件89:股东大会议案

附件90:股东大会议案

附件91:股东大会议案

附件92:股东大会议案

附件93:股东大会议案

附件94:股东大会议案

附件95:股东大会议案

附件96:股东大会议案

附件97:股东大会议案

附件98:股东大会议案

附件99:股东大会议案

附件100:股东大会议案

附件101:股东大会议案

附件102:股东大会议案

附件103:股东大会议案

附件104:股东大会议案

附件105:股东大会议案

附件106:股东大会议案

附件107:股东大会议案

附件108:股东大会议案

附件109:股东大会议案

附件110:股东大会议案

附件111:股东大会议案

附件112:股东大会议案

附件113:股东大会议案

附件114:股东大会议案

附件115:股东大会议案

附件116:股东大会议案

附件117:股东大会议案

附件118:股东大会议案

附件119:股东大会议案

附件120:股东大会议案

附件121:股东大会议案

附件122:股东大会议案

附件123:股东大会议案

附件124:股东大会议案

附件125:股东大会议案

附件126:股东大会议案

附件127:股东大会议案

附件128:股东大会议案

附件129:股东大会议案

附件130:股东大会议案

附件131:股东大会议案

附件132:股东大会议案

附件133:股东大会议案

附件134:股东大会议案

附件135:股东大会议案

附件136:股东大会议案

附件137:股东大会议案

附件138:股东大会议案

附件139:股东大会议案

附件140:股东大会议案

附件141:股东大会议案

附件142:股东大会议案

附件143:股东大会议案

附件144:股东大会议案

附件145:股东大会议案

附件146:股东大会议案

附件147:股东大会议案

附件148:股东大会议案

附件149:股东大会议案

附件150:股东大会议案

附件151:股东大会议案

附件152:股东大会议案

附件153:股东大会议案

附件154:股东大会议案

附件155:股东大会议案

附件156:股东大会议案

附件157:股东大会议案

附件158:股东大会议案

附件159:股东大会议案

附件160:股东大会议案

附件161:股东大会议案

附件162:股东大会议案

附件163:股东大会议案

附件164:股东大会议案

附件165:股东大会议案

附件166:股东大会议案

附件167:股东大会议案

附件168:股东大会议案

附件169:股东大会议案

附件170:股东大会议案

附件171:股东大会议案

附件172:股东大会议案

附件173:股东大会议案

附件174:股东大会议