

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向在册全体股东每10股派发2.00元现金股利(含税),以2025年6月30日的总股本404,593,314股为测算基数,预计合计派发现金股利90,918,662.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2.1公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址
A股	603193	上海证券交易所	福建省厦门市	福建省厦门市
联系人姓名及职务	林建强 董事长	林建强 董事长	林建强 董事长	林建强 董事长
电话	0592-3090909	0592-3090909	0592-3090909	0592-3090909
电子邮箱	gongshibao@runben.com.cn	gongshibao@runben.com.cn	gongshibao@runben.com.cn	gongshibao@runben.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	本报告期末比上年末增减	本报告期末比上年末增减
总资产	2,338,319,493.07	2,338,319,493.07	5.3%
归属于上市公司股东的净资产	2,174,052,762.02	2,174,052,762.02	4.54%
营业收入	1,132,391,462.02	1,132,391,462.02	1.36%
归属于上市公司股东的净利润	179,069,034.24	179,069,034.24	1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,069,034.24	179,069,034.24	1.36%
经营活动产生的现金流量净额	107,554,702.68	107,554,702.68	0.97%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.38	5.38	0.08%
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.27	0.01%

2.3前10名股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.5截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.6截至报告期末的债券持有人数量、前10名债券持有人持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.7截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.8截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.9截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.10截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.11截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.12截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.13截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.14截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.15截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.16截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

2.17截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表

单位:股	持股数量	持股比例
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%
福建省厦门市国有资产监督管理委员会	44,524,000	11.01%

润本生物技术股份有限公司

2025年半年度报告摘要

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议,监事会认为,公司董事会编制和审核《2025年半年度报告及摘要》的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容包括:公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计派发现金股利90,918,662.80元(含税)。本年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容包括:公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规定》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度的规定,对募集资金的存放与使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容包括:公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于取消监事会监事职务的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,增设1名职工代表董事。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《上市公司章程》等监事会相关制度相应废止或修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述董事变更及相关的工商登记备案等相关事宜,以及授权办理人员按照市场监管管理局或其他政府有关部门提出的审核意见或要求,对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改,公司章程以最终工商登记备案结果为准。

表决结果:3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监事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 每10股派发现金股利2.00元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金股利,具体日期在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度合并报表显示截至2025年6月30日,公司归属于上市公司股东的净利润为人民币689,367,472.63元(2025年半年度财务数据未经审计)。经董事会、监事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计派发现金股利90,918,662.80元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2.如按本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议程序

公司于2025年8月18日召开第二届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》;该议案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《公司章程》关于公开开发行股票并上市前后利润分配规划的相关规定,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议程序

公司于2025年8月18日召开第二届监事会第六次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展,有利于维护股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-031

润本生物技术股份有限公司 关于2025年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》,现将润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度主要经营数据披露如下:

一、2025年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年第二季度产量(吨)	2025年第二季度销量(吨)	2025年第二季度营业收入(万元)
护肤产品	10,754,600	10,754,600	225,769,074.78
彩妆产品	1,132,391	1,132,391	23,769,074.78
其他产品	1,132,391	1,132,391	23,769,074.78

注:平均销售价格单位为元/支、瓶、盒、包等。

要:护肤产品系列2025年第二季度平均价格同比上升原因:主要系新产品防晒喷雾、防晒棒等产品价格较高。

彩妆产品系列2025年第二季度平均价格同比无明显差异,平均价格变化主要是由产品结构变化所致。

二、公司主要原料与包装、材料、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药、溶剂、油脂类原料和其他。

1.包装材料

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比,基本无变化。

2.表面活性剂

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比下降0.83元/公斤(不含税),涨幅0.02%。

3.功能性辅料

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上升0.118元/公斤(不含税),涨幅6.32%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购均价较高的葡萄籽油,而2024年同期未采购该原料。

4.精油

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上涨1.18元/公斤(不含税),涨幅6.32%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购均价较高的葡萄籽油,而2024年同期未采购该原料。

5.农药

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上涨5.44元/公斤(不含税),涨幅4.79%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购均价较高的葡萄籽油,而2024年同期未采购该原料。

6.溶剂

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比,基本无变化。

7.油脂类原料

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上升1.19元/公斤(不含税),涨幅21.88%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购均价较高的葡萄籽油,而2024年同期未采购该原料。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-036

润本生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月3日。
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月3日 15:00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月3日至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00。

润本生物技术股份有限公司
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-036

润本生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月3日。
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月3日 15:00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月3日至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00。

润本生物技术股份有限公司
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-036

润本生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月3日。
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月3日 15:00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月3日至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00。