

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-042
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及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”)于召开第七届董事会第六次会议的通过于2025年8月17日知悉,即刻通知董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢文富先生主持,会议召开了表决权数、会议的召集和主持、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》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的议案。

为满足公司对流动资金的需求,降低公司财务成本,根据募投项目建设进度及公司业务发展需求,公司拟将“甜叶菊专业提取工”建设项目”和“莱茵天然健康产品研究院建设项目”结项,并将募集资金余额及预计支付的项目尾款共计1,534.00万元,最终以自有资金支付,如实际支付的项目尾款超过上述金额,超出部分公司将以自有资金支付。

2.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-044)。

3.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-045)。

4.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-046)。

5.备查文件

公司七届监五会五次会议决议。特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-043
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开公司第七届监事会第五次会议的通过于2025年8月17日知悉,即刻通知监事、监事长、高级管理人员列席了会议。会议由监事长谢文富先生主持,会议召开了表决权数、会议的召集和主持、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》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为优化资源配置,优化公司融资结构,满足公司经营及未来发展资金需求,公司已合并并表范围内的公司(含全资子公司)内设机构及子公司拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-047)。

2.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-048)。

3.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-049)。

4.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-050)。

5.备查文件

公司七届监五会五次会议决议。特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-044
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开公司第七届监事会第五次会议的通过于2025年8月17日知悉,即刻通知监事、监事长、高级管理人员列席了会议。会议由监事长谢文富先生主持,会议召开了表决权数、会议的召集和主持、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》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为优化资源配置,优化公司融资结构,满足公司经营及未来发展资金需求,公司已合并并表范围内的公司(含全资子公司)内设机构及子公司拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-047)。

2.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-048)。

3.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-049)。

4.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-050)。

5.备查文件

公司七届监五会五次会议决议。特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-045
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开公司第七届监事会第五次会议的通过于2025年8月17日知悉,即刻通知监事、监事长、高级管理人员列席了会议。会议由监事长谢文富先生主持,会议召开了表决权数、会议的召集和主持、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》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为优化资源配置,优化公司融资结构,满足公司经营及未来发展资金需求,公司已合并并表范围内的公司(含全资子公司)内设机构及子公司拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-047)。

2.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-048)。

3.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-049)。

4.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-050)。

5.备查文件

公司七届监五会五次会议决议。特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-046
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开公司第七届监事会第五次会议的通过于2025年8月17日知悉,即刻通知监事、监事长、高级管理人员列席了会议。会议由监事长谢文富先生主持,会议召开了表决权数、会议的召集和主持、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》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于缩减部分募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为优化资源配置,优化公司融资结构,满足公司经营及未来发展资金需求,公司已合并并表范围内的公司(含全资子公司)内设机构及子公司拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-047)。

2.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-048)。

3.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-049)。

4.会议以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2025年9月4日15:00-16:00公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-050)。

5.备查文件

公司七届监五会五次会议决议。特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-047
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司发生安全事故的公告

本公司及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、事故发生情况

2025年8月21日15时左右,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开公司第七届董事会第六次会议的通过于2025年8月20日上午11:00以通讯方式召开。

本公司及相关部门、有关负责人立即赶赴现场,成立应急处置预案小组,公司领导及相关人员赶赴现场,对受伤员工及其家属、遇难员工家属表示深切慰问,并对受伤员工及其家属、遇难员工家属表示深切慰问,对受伤员工及其家属、遇难员工家属表示深切慰问,对受伤员工及其家属、遇难员工家属表示