

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-114

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2025年11月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年11月1日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为弘扬中华民族乐善好施、扶弱济困的传统美德，促进全体人民共同富裕，在推进中国式现代化江苏新实践中作出贡献，公司拟与江苏省慈善总会签订协议，将由公司或控股子公司向江苏省慈善总会捐赠人民币500.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第六次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日