

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十四次会议于2025年1月3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2024年12月30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，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和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》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：

审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量

回报双提升”行动方案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

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 1 月 3 日