

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-046

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日