## D)25 信息披露

## 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决,形成如下决议:

27公里于甲以455,700004 P050: -)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 ·法观之观定的以条》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上

市公司证券发行注册管理办法》等法律,法规和规范性文件的规定。 市公司证券发行注册管理办法》等法律,法规和规范性文件的规定。 进行了自查,认为公司本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 表决结果:同意9票,反对0票, 春权0票。 未以结果:同意9票,反对0票,春权0票。

表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 且本次方案调整不构成重大调整的议案》

且本次方案调整不构成重大调整的汉案》
2024年11月11日.公司第三届董事会第二十三次会议审议通过(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)等议案,公司规通过发行股份及支付现金的买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)等议案,公司规通过发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权并募集配套资金(以下简称"原交易方案")。原交易方案按查指,结合交易该判情况、公司权对交易方案进行调整。主要调整的容势.1.公司权则实标的资产由上海欧易生物医学科技有限公司65%股权调整为上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权,减少交易对方上海生物芯片有限公司,即本次交易的交易对方调整为土树柱,董练,肖云平、王修厚、新超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)、于灾梅山保税港区密政投资管理合伙企业(有限合伙)、广灾梅山保税港区欧河企业管理合伙企业(有限合伙)、上海国第二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广流通过企业管理合伙企业(有限合伙)、上海圣和投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣和投资管理合伙企业(有限合伙)、共13名交易对方;2、交易双方基于交易基本的协同的公司,这往业绩、推定风险全所要求使有效。 交易潜在的协同效应、过往业绩、潜在风险等因素审慎权衡、理性决策后,经协商一致不设置减值补偿

飛服(<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见──证券期货法律适用意见第15号)的规定,本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。 表决结果:同意9票,反对0票,条权0票。

的汉荣》 3.1 发行股份及支付现金购买资产具体方案 3.1.1 发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中,上市公司以支行股份及支付现金的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人 民币普通股 A股,每股面值为 1.00元,上市地点为上海证券交易所。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.2 发行对象 3.1.2 发行对象 本次交易发行股份及支付现金的交易对方为王树伟、董栋、肖云平、王修评、斯超、史贤俊、上海帆 易生物科技合伙企业 有限合伙)(以下简称"上海帆易")、宁波施山保税港区睿政投资管理合伙企业 (有限合伙)(以下简称"宁波睿政")、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 "宁波欧润")、上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国药资本")、南通东证瑞 象创业投资中心(有限合伙)(以下简称"南通东证")、苏州鼎石沉泽生物产业投资基金合伙企业有限 合伙)(以下简称"苏州鼎石")、上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海圣祁")、共13 々次息对在 名交易对方。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1、定印代8個 根据(上市公司重大资产重组管理办法)相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考 价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日。60个交易日或 者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易的 价。决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

2、定价基准日 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第二十三次 会议决议公告日。

本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司

交易均价计算类型	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	19.29	15.43
定价基准日前60个交易日	17.47	13.98
定价基准日前120个交易日	16.88	13.50
经交易冬方友好协商 木次发行	F价格为19 29 元/股 不低于完价	基准日前20个交易日公司股票交

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事

项,本次发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整,具体调整方式如

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

其中,PD为调整前有效的发行价格。为该次选股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.4 交易价格及至17万式
1.交易价格
根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字[2025]第0045号《资产评估报告》,以2024
年9月30日为评估基准日、分别采取市场法和收益法对标的资产进行评估、最终选取收益法评估结果
作为评估结论、欧易生物股东全部权益的评估价值为131,600万元、本次交易所涉全部63.2134%股权的评估值为83,188.7988万元。经交易各方协商确定、以收益法评估结果为参考依据、标的资产的最终交易价格为83,062,372122万元。

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	交易价格	现金对价	股份对价
1	王树伟	欧易生物9.9323%股权	13,051.060979	4,567.871343	8,483.189636
2	董栋	欧易生物7.1924%股权	9,450.768295	3,307.768903	6,142.999392
3	肖云平	欧易生物6.8499%股权	9,000.731710	3,150.256098	5,850.475611
4	王修评	欧易生物4.1099%股权	5,400.439026	1,890.153659	3,510.285367
5	靳超	欧易生物3.0824%股权	4,050.329269	1,417.615244	2,632.714025
6	史贤俊	欧易生物3.0824%股权	4,050.329269	1,417.615244	2,632.714025
7	宁波欧润	欧易生物4.8928%股权	6,429.087649	2,250.180677	4,178.906972
8	宁波睿欧	欧易生物4.8928%股权	6,429.087649	2,250.180677	4,178.906972
9	上海帆易	欧易生物4.8928%股权	6,429.087649	2,250.180677	4,178.906972
10	国药资本	欧易生物5.8929%股权	7,743.211804	3,097.284722	4,645.927083
11	南通东证	欧易生物4.7619%股权	6,257.150209	-	6,257.150209
12	苏州鼎石	欧易生物3.5714%股权	4,692.862657	-	4,692.862657
13	上海圣祁	欧易生物0.0595%股权	78.225957	31.290383	46.935574
	合计	欧易生物63.2134%股权	83,062.372122	25,630.397627	57,431.974495

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量

本次交易中,欧易生物本次交易所涉全部63.2134%股权的交易对价为83.062.372122万元,交易 放弃),本次发行股份购买资产的发行数量为29,772,920股,向各交易对方具体发行股份数量如下:

序号	交易对万	股份对价(万元)	发行数量(股)
1	王树伟	8,483.189636	4,397,713
2	董栋	6,142.999392	3,184,551
3	肖云平	5,850.475611	3,032,905
4	王修评	3,510.285367	1,819,743
5	靳超	2,632.714025	1,364,807
6	史贤俊	2,632.714025	1,364,807
7	宁波欧润	4,178.906972	2,166,359
8	宁波睿欧	4,178.906972	2,166,359
9	上海帆易	4,178.906972	2,166,359
10	国药资本	4,645.927083	2,408,464
11	南通东证	6,257.150209	3,243,727
12	苏州鼎石	4,692.862657	2,432,795
13	上海圣祁	46.935574	24,331
	会计	57.431.974495	29.772.920

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公界金转增股本、產股等除权、除息事项,本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

业绩承诺方(国药资本、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁)取得的股份自股份发行结束之日起12

下月內不得時記。 业绩承诺方任树伟、董栋、肖云平、王修评、新超、史贤俊、宁波欧润、宁波睿欧、上海帆易)取得的 股份自股份发行结束之日起12个月內不得转止,且标的公司在业绩承诺期届满后经上市公司委托的 审计机构出具《专项审计报告》且履行完相关补偿义务(如有)后方能解除锁定、锁定期间亦不得设定 锁定期内,因上市公司实施送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

农庆培采:[印息9票,及对0票,清水0票。 3.17 该库水价配利润度排 支市公司于本次交易完成前的该存未分配利润由本次交易完成后的上市公司新老股东按照本次 交易完成后的特据比例供目享有。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。

3.1.8 过渡期损益 3.1.8 过硬州坝싎 株的资产在重组过渡期内(即评估基准日至标的公司股权交割日)产生的收益由上市公司享有, 在重组过渡期产生的亏损由交易对方按标的公司原有持股比例各自承担。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.1.9 业绩承诺及补偿安排

3.1.9 业频本语及补偿安排 1.业绩承诺 根据各方商定,王树伟、董栋、肖云平、王修泙、靳超、史贤俊、宁波睿欧、宁波欧润、上海帆易作为 本次交易的业绩承诺方,业绩承诺方承诺标的公司2025年度,2026年度,2027年度的海利周三年累计 不依于27,000万元。上述争利润的计算,以上市公司销售的具有证券以业资格的全计师事务所证 的公司合并报表归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润,同时剔除对标的公司员工实 施股权激励产生的费用后计算的净利润为准。

若在业绩承诺期届灌后 欧易生物承诺期多期累积实际净利润低于(不全)累计承诺净利润数的 90%的,则业绩承诺方应当按照约定分业绩本结则合别系标实的生型的相似。1个百万系计多由评利间级的90%的,则业绩承诺方应当按照约定分业绩承诺期间累计实际净利间数与累计承诺净利润的差异根据下述公式、以本次交易取得的新增股份对公司进行补偿、业绩承诺方取得的新增股份不足以补偿的部分。应当另行以现金方式对上市公司进行补偿。业绩承诺方金计应补偿股份数里(承诺净利润数~实现净利润数)+承诺净利润数×本次业绩承诺方

云亚56,50 号。 另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格:

为病补偿的必益或融份"以在归底的废的效量。4年以及111/1倍; 其中计算的应补偿股份数为非整数的。直接取整数部分,舍弃余数部分。 业绩承诺方在以股份向上市公司实际进行补偿之前,如上市公司发生送红股、资本公积转增股本 等除权事项,则上述公式中"本次发行价格"将作相应族权处理;加上市公司发生现金分红的,则业绩 我活方当年各自应补偿股份在向上市公司实际进行补偿之前累计获得的现金分红收益,应一并补偿

业绩承诺方之间应当按照各自在本次交易中取得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价 的比例各自确定应承担的补偿金额。各业绩承诺方之间对业绩承诺的补偿及其他相关义务承担连带

。 上市公司应以总价款 人民币 1 元的价格对补偿 V 各方会计应补偿股份予以同购并注销 业绩承诺方向上市公司支付的全部补偿金额(含股份和现金补偿)合计不超过业绩承诺方合计获 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.2 发行股份聚集配套资金具体方案 3.2.1 发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中,上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A 股,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 3.2.2 计分对45

3.2.2 发行对象 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 3.2.3 发行股份的定价方式和价格 本次交易中,上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票 发行期首日,股票发行价格不低于定价基准的前20个交易日公司股票交易均价的80%。 本次向特定对象发行股份募集配套资金采取向协发行方式,具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事会根据股东大 会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问 (主蚕铺亩)协庭商馆。 (主承銷商)协商确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事

项,本次发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整,具体调整方式如

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

(成と放示版を中域の中公が表で細数本: F1-F0/1+f に配験・P1=(P0+A\*k)/(1+k);
 上述两项同时进行: P1=(P0+A\*k)/(1+n+k);
 派送現金股利: P1=P0-D;
 上述三项同时进行: P1=(P0-D+A\*k)/(1+n+k)。

工坯三项间的过程门;PI=(PO-DFAK //(1+h+k))。 其中,PO 为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k 为配股率,A 为配股价,D 为 该次每股派送现金股利,PI 为调整后有效的发行价格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.2.4 发行规模及发行数量

3.2.4 及门观院及及门效照 本次募集起套资金总额不超过26,947.21万元。不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,且 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经上海证券交 易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定,根 标2045年1里46.0000

据询价结果最终确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得

上述锁定期内,配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦应遵守上达承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,配套募集资金认购方将 根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 农农公司本门电影 3.2.6 募集配查资金用途 本介章集配查资金拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用,具体用途如 本介章集配查资金拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用,具体用途如

序号	项目名称	拟投入募集配套资金金额 (万元)	占募集募集配套资金比例
1	本次交易的现金对价及交易税费	25,643.21	95.16%
2	中介机构费用	1,304	4.84%
	合计	26,947.21	100.00%

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。但最终配套融资成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

>(人及行政); 及义为现金购头员广行为的头爬。 如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由上市公司自筹解决。本 如果暴棄阻塞資金的恐术能炎應以來能足測暴棄的情形。資金數已将由上印公司自勞轉於。各 落棄配養資金到位前。上市公司及标的公司可以根据募集资金的实际情况,以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位百万以置换。 上市公司本次募集配養资金不涉及标的资产在建项目建设,无需取得相关部门审批。 表決結果。同意9票。反对0票。乔权0票。 3.2.7 该存未分配利润安排。 上市公司本次必多是实现的必须在上公司到河边本次次是完成后。

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 操体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))(嘉必优生物 技术(武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)撤 2500

董事会同意公司与交易对方分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

董事会同意公司与交易对方分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了(关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案》 董事会同意公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条 2601次家》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 在次年前に思えず、ルベリポ・ファムマボッ 本义案前需提交公司放大・会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司董大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条

规定的说明》。 (十)审议通过了《关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》

表决结果、同意9票、反对0票。 赤权0票。 本以案前需据是交马股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《嘉·必优生物技术(武汉) 股份有限公司董事会关于本次交易符合<上海证券交易所补创板股票上市规则>第11.2条规定、< 科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则>第八条规定的说明》。 (十一)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 表决结果、同意9票、反对0票。 赤权0票。 本汉李海湾理各公司即在大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意 9票,以为 9率,对于 20 7年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 其体力容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司第刘和实施重大资 本帝组的监管要求》第四条规定的说明》。

广里组的监官要求>等经验规定的500号。
(十二)审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>等二十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案。
表决结果:同意》票,反对0票,奔收0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)

股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条情形的说明》。
(十三)审议通过了《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行限要的情形的议案》。
表决结果。同意9票,反对0票。弃权0票。

本议案高需整交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司证券安行注册管理办法》第十一条规

[下時時才足內多次] 1版宗的[明心的)於明。 十四] 审议通过了《美于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司董事会关于本次交易行效公告日前20个交易日内股票价格被动情况的说明》。 (十五)审议通过了《关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

农於培养:问题》等,次以 0 等, PP X 0 等。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的(嘉必优生物技术(武汉) 有限公司董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明)。 (十六)审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议

案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(嘉必优生物技术(武汉)

股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说

明》。 (十七)审议通过了(关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(嘉必优生物技术 (武汉)股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明)。

(十八)审议通过了《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 表本结里,同音0票 反对0票 玄权0票

表决告来:问息》等,以对0等,并仅0等。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的大信审字[2025]第 -00016号(审计报告》、金证评报字[2025]第0045号《资产评估报告》及大信阅字[2025]第2-00002号

《博陶报告》。 (十九)审议通过了(关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案) 本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的适格的资产评估机构出具的资产评估值为基础,经 交易各方协商一致、确定交易价格为人民币83,062.37万元。经审慎判断,董事会认为本次交易定价 具有公允性。合理性、不存在损害公司和股东合法利益的情形。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 问意 9 景、汉对 9 录,亦正 4 9 示。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

在次年和末间或之际以外, 本议案前需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(嘉必优生物技术 (武汉)股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 一)审议通过了《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

表决告条:问息9票,及对9票,并收0票。 本议案尚需體及公司股东大会审议。 (二十二)审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 表决结果.同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术 (武汉)股份有限公司关于本次交易推薄即期回报情况及采取填补措施的说明》(公告编号;2025-

。 (二十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜,包括但不限于, 1.在法律,法规,规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内,根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案,包括但不限于选择发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格等事

 聘请为本次交易提供相关服务的中介机构;
 批准、修改、补充并签署与本次交易相关的重大协议、合同及其他相关法律文件; 4、就本次交易的申报、发行、上市事宜向有关政府机构和监管部门办理审批、登记、备案、核准等手续;制作、修改、补充、签署、呈报、执行向有关政府机构和监管部门提交的合同、协议、决议等法律文 5、根据政策变化及有关监管部门对本次交易的审核意见,对本次交易的相关文件作出补充、修订

和调整:
6.根据本次交易方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规、规范性文件《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内,终止本次交易方案或对本次交易方案进行相应调整,调整后继续办理本次交易的相关事宜; 7、根据本次交易的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登

8、在本次交易完成后,办理本次交易在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上市、 8.在本众父旁元成后, 分理本众父务任上海证券父易所相中国证券登记结算有限页社公司上印、登记和锁定等相关事宜。
9. 办理与本次交易有关的其他事项。
10. 本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于前述授权有效期内取得书送监管部门对本次交易房的核榷或进事文件,则该有效期自动变更至本次交易完成日。
表决结果,同意9票,反对0票,奔权0票。

(二十四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年3月20日下午14时00分在湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优

表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。 表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(嘉必优生物技术 (武汉)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)(公告编号;2025-016)。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

## 证券代码:688089 证券简称: 基必优 公告编号:2025-013 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、無事安安以上月間60. 嘉必依上物技术低汉入服份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议(以下简称"本 次会议")于2025年3月3日以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年2月28日通过邮件等方 无送达全体能事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。交过监事专生席王纪召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程》的规定。 、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,通过了以下议案:

签与资益事审以表决,通过「以下以案:
(一)审议通过「《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
法律法规之规定的议案)
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司重大资产重组管理办法)(人上
市公司证券发行注册管理办法)等法律,法规和规范性文件的规定,公司监事会针对公司的实际情况
进行了自查,认为公司本次交易符合相关法律,法规和规范性文件的规定。
表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。
本以实品需要格公人司股本大全市以。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

(二)甲以期过 1 《天丁间整公司及行股灯及叉门现遗赠头负广升募集配套资金置关联交易方案 且本次方案團整不构成重大调整的议案》 2024年11月11日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的饮案》等议案、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购 买上海取易生物医学科技有限公司65%股权并募集配套资金以下资称"原交易方案")。 原交易方案披露后,结合交易谈判情况,公司拟对交易方案进行调整,主要调整内容为:1.公司拟 购买标的资产由上海取易生物医学科技有限公司65%股权调整力上海取易生物医学科技有限公司 63.21346%股权,成为发生对土上海性外发生方程公司。11月本次发生的公司对立即被头工程战工统。 63.2134%股权;减少交易对方上海生物芯片有限公司,即本次交易的交易对方则整为王树伟 董栋,肖云平、王修平、新超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区睿欧投资管 理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区欧河企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保护区域 资基金合伙企业(有限合伙)、南通东证瑞象创业投资中心、有限合伙)、苏州照石汇泽生物产业投资基 金合伙企业(有限合伙)、南通东证瑞象创业投资中心、有限合伙)、苏州照石汇泽生物产业投资基 金合伙企业(有限合伙)、上海圣形投资管理合伙企业(有限合伙)、共1名交易对方;2、交易双五年 支易潜在的协同效应、过往业绩、潜在风险等因素审慎权衡、理性决策后,经协商一致不设置减值补偿

根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的规定,本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告()公告编号。2025-015( (三)逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

151以来》 3.1 发行股份及支付现金购买资产具体方案 3.1.1 发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中,上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人 民币普通股 A 股、每股面值为 1.00元,上市地点为上海证券交易所。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3.1.2 发行对象 本次交易发行股份及支付现金的交易对方为王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆 易生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海帆易")、宁波梅山保税港区睿政投资管理合伙企业 (有限合伙)(以下简称"宁波密敦")、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 "宁波欧润")、上海国药二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国药资本"),南通东证瑞 象创业投资中心(有限合伙)(以下简称"南通东证")、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业有限 合伙)(以下简称"苏州鼎石")、上海圣祁投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海圣祁")、共13

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3.1.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1、定价依据 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考 价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或 者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均 价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第二十三次

3.发行价格 本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司 交易均价计算类型 交易均价(元/股) 交易均价的80%(元/股)

定价基准日前20个交易日	19.29	15.43
定价基准日前60个交易日	17.47	13.98
定价基准日前120个交易日	16.88	13.50
经交易各方友好协商,本次发	行价格为19.29元/股,不低于定价	基准日前20个交易日公司股票交

為为1916180%。 在宝价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积纳增股本、配股等除权、除息事项、本次发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整,具体调整方式如

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n); 配股:P1=(P0+A×k)/(1+k):

配股;PI=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;PI=(P0+Axk)/(1+n+k); 派送现金股利;PI=P0-D; 上述三项同时进行;PI=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中,P0分调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为 该次每股派送现金股利,P1分调整后有效的发行价格。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

3.1.4 交易价格及支付方式

八叉勿所悟 根据金证(上海)资产评估有限公司出具的金证评报字[2025]第0045号《资产评估报告》,以2024 年9月30日为沪州市后市积公司运动。 年9月30日为评估选准日,分别采取市场法和收益法为转的资产进行评估。最终基取收益法评估结准 作为评估结论。政易生物股东全部收益的评估价值为131,600万元,本次交易所涉全部63.2134%股权 的评估值为83.188.7988万元。经交易各方协商确定,以收益法评估结果为参考依据,标的资产的最 终交易价格为83.062.372122万元。 2、交易对价支付方式

	114:7376				
序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	交易价格	现金对价	股份对价
1	王树伟	欧易生物9.9323%股权	13,051.060979	4,567.871343	8,483.189636
2	董栋	欧易生物7.1924%股权	9,450.768295	3,307.768903	6,142.999392
3	肖云平	欧易生物 6.8499% 股权	9,000.731710	3,150.256098	5,850.475611
4	王修评	欧易生物4.1099%股权	5,400.439026	1,890.153659	3,510.285367
5	靳超	欧易生物 3.0824% 股权	4,050.329269	1,417.615244	2,632.714025
6	史贤俊	欧易生物 3.0824% 股权	4,050.329269	1,417.615244	2,632.714025
7	宁波欧润	欧易生物4.8928%股权	6,429.087649	2,250.180677	4,178.906972
8	宁波睿欧	欧易生物4.8928%股权	6,429.087649	2,250.180677	4,178.906972
9	上海帆易	欧易生物4.8928%股权	6,429.087649	2,250.180677	4,178.906972
10	国药资本	欧易生物 5.8929%股权	7,743.211804	3,097.284722	4,645.927083
11	南通东证	欧易生物4.7619%股权	6,257.150209	-	6,257.150209
12	苏州鼎石	欧易生物3.5714%股权	4,692.862657	-	4,692.862657
13	上海圣祁	欧易生物0.0595%股权	78.225957	31.290383	46.935574
	合计	欧易生物63.2134%股权	83,062.372122	25,630.397627	57,431.974495

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.1.3 灰门致軍 本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为,向各交易对方发行股份数量-以发行股份 形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量

之和。 本次交易中,欧易生物本次交易所涉全部63.2134%股权的交易对价为83,062.372122万元,交易 价格中的57,431.974495万元由上市公司以发行股份的方式支付,按照本次交易发行价格19.29元股 计算(向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分由交易对方自愿

女弃),本次发行股份购买资产的发行数量为29,772,920股,向各交易对方具体发行股份数量如下:						
序号	交易对方	股份对价(万元)	发行数量(股)			
1	王树伟	8,483.189636	4,397,713			
2	董栋	6,142.999392	3,184,551			
3	肖云平	5,850.475611	3,032,905			
4	王修评	3,510.285367	1,819,743			
5	靳超	2,632.714025	1,364,807			
6	史贤俊	2,632.714025	1,364,807			
7	宁波欧润	4,178.906972	2,166,359			
8	宁波睿欧	4,178.906972	2,166,359			
9	上海帆易	4,178.906972	2,166,359			
10	国药资本	4,645.927083	2,408,464			
11	南通东证	6,257.150209	3,243,727			
12	苏州鼎石	4,692.862657	2,432,795			
13	上海圣祁	46.935574	24,331			

57,431.974495 」如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息 事项,本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公 司股东大会审议通过,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

业绩承诺方(国药资本、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁)取得的股份自股份发行结束之日起12 个月内不得转让。 业绩承诺方(王树伟、董栋、肖云平、王修评、新超、史贤俊、宁波欧润、宁波睿欧、上海帆易)取得的 股份目股份发行结束之日起12个月内不得转让,且标的公司在业绩承诺期届满后经上市公司委托的 审计机构出具《专项审计报告》且履行完相关补偿义务(如有)后方能解除锁定,锁定期间亦不得设定 质押、股票收益权转让等权利限制

锁定期内,因上市公司实施送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按昭前冰安排予

₻。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 农区:日来:3.宗问思.0等区对,0等年权。 3.1.7 滚存未分配利间安排 上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的上市公司新老股东按照本次 交易完成后的持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3.1.8 过渡期损益 3.1.8 过度阴损益 标的竞产在重组过渡期内(即评估基准日至标的公司股权交割日)产生的收益由上市公司享有, 在重组过渡期产生的亏损由交易对方按标的公司原有持股比例各自承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.1.9 业绩承诺及补偿安排 1.业绩承诺 根据各方商定,王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、宁波睿欧、宁波欧润、上海帆易作为 本次交易的业绩承诺方,业绩承诺方承诺标的公司2025年度、2026年度,2027年度的争利周三年累计 不低于27.000万元。上述争利润的计算,以上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进的 的标的公司合并报表归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润,同时剔除对标的公司员工实 施股权激励产生的费用后计算的净利润为准。

2、业项补偿 若在业绩承诺期届满后,欧易生物承诺期各期累积实际净利润低于(不含)累计承诺净利润数的 90%的,则业绩承诺方应当按照约定对业绩承诺期间累计实际净利润数与累计承诺净利润的差异根据下述公式,以本次交易取得的新增股份对公司进行补偿,业绩承诺方取得的新增股份不足以补偿的 应当另行以现金方式对上市公司进行补偿: 业绩承诺方合计应补偿股份数=[(承诺净利润数-实现净利润数)+承诺净利润数×本次业绩承诺方 \*:业绩承诺方及国药资本、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁因标的公司过渡期的亏损或损失合计

第二四公司。 业绩承诺方之间应当按照各自在本次交易中取得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价 的比例各自确定应承担的补偿金额。各业绩承诺方之间对业绩承诺的补偿及其他相关义务承担连带

. 上市公司应以总价款人民币1元的价格对补偿义务方合计应补偿股份予以回购并注销 业绩承诺方向上市公司支付的全部补偿金额(含股份和现金补偿)合计不超过业绩承诺方合计获

得的交易对价。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.2 发行股份募集配套资金具体方案 3.2.1 发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中,上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股  $\mathbf A$  股,每股面值为100元,上市地点为上海证券交易所。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。
3.2.2 发行对象
上市公司彻向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。
表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。
32.3 发行股份的定价方式和价格
本次交易中,上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票
发行期首日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股份募集配套资金采取问方式,具体发行价格存在本次发行股份募集配套资金采取问转定对象发行股份募集配套资金采取问时,由上市公司董事会根据股东大
全规权 建规程全进度,全规计划、报证数计、价值的规定,并由报证的检查。 会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问

(主承销商)协商确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整,具体调整方式如

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定,根

为所甲核加过升空甲国证益云问或注册后,按照《上印公司证券及行注册官理办法》等时相大规定。根据询价结果是终确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 3.2.5 股份领定期 本次和查算供资金价计报告记法。股份、上京公司职公、自次等职公允会结束含日暮6条月由了得

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得

。 上述锁定期内,配套募集资金认购方由于上市公司送股,转增股本等原因增持的上市公司股份, 上述领定期内, 配套募集资金认购万由于上市公司返放, 转增股本等原均增特的上市公司股份, 亦应遵守上述承诺。如前法领定明与证券监管机构的最新监管要求不相符, 配套募集资金认购方将 根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。 表决结果;3, 黑同意, 0. 票反对, 0. 票弃权。 32. 6 募集配套资金用途 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价, 交易税费及中介机构费用, 具体用途如下;

序号	项目名称	拟投人募集配套资金金额 (万元)	占募集募集配套资金比例
1	本次交易的现金对价及交易税费	25,643.21	95.16%
2	中介机构费用	1,304	4.84%
	合计	26,947.21	100.00%

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配 本次交易的整体万条由发行股份及支付现金购头资产和募集配套资金购部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否或是否足额募集不影响本次支行股份及支付现金购买资产行为的实施。
如果募集配套资金出现未能实施成未能足额募集的情形,资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前,上市公司及标的公司可以根据募集资金的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
上市公司本次募集配套资金不涉及标的资产在建项目建设,无需取得相关部门审批。表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。3.27,该方在头公看到随途以增

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享

有。 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案及以上各项子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。 (四)审议通过了《关于《嘉必优生物技术、武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草宗)及其被要的议案》 根据本次交易的方案及公司具体情况、公司制定了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)/《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘

本次交易中,蓋必代謝购买贩易生物。21348年以表报第必优和欧易生物经审计的2023年度财务数据以及本次交易作价情况。相关指标测算如下: 标的公司

资产总额(标的公司以资产总额和交易作价金额孰高) 161,149.26 51.54% 83,062.37 资产净额(标的公司以资产净额和交易作价金额孰高) 83,062.37 30,805.95 44,380.31 注:(1)根据《重组管理办法》的相关规定,欧易生物的资产总

注:(1)根据(重组管理办法)的相关规定, 欧易生物的资产总额, 资产净额分别以对应的资产总额, 资产净额和交易作价金额款高为准,即以本次交易作价金额为计算指标,营业收入取自其经审计的2023年度合并财务报表。
(2)嘉必烷的资产总额,资产净额,营业收入取自其经审计的2023年度合并财务报表。
根据上述计算结果, 欧易生物经审计的2023年资产总额与交易作价孰高占上市公司2023年度经审计的6分并财务会计报告期来资产企额的比例达到50%。欧易生物经审计的2023年资产净额与交易作价孰高占上市公司2023年度经审计的6并财务会计报告期来资产净额的比例达到50%,且超过5,000万元。改易生物经审计的2023年营业收入占上市公司2023年度经审计的6分并财务会计报告营业收入的比例达到50%,且超过5,000万元。根据《上市公司2023年度经审计的6分并财务会计报告营业收入的比例达到50%,且超过5,000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及科创板发行股份购买资产,需经上交所审核,并经中国证监会注册后方可实施。

本次交易前36个月内,上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后,上市公司控股股东均为武汉桥王生物工程有限公司,上市公司实际控制人均为易德伟,本次交易不会导致上市公司控制权变更,根据(上市公司重大资产重组管理办法)的相关规定,本次交易不构成重组上市。表决结果;3票同意,0票反对。0票条权。

本议案尚需提交公司股东大会市议。 (六)审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》 本次交易完后,交易对方主树伟及其控制的主体上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的上市公司股份预计将超过5%。因此,本次交易构成关联交易。 此外,上市公司为本次交易对方之一苏州鼎石的有限合伙人,持有苏州鼎石49.5%的合伙企业财 产份额。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议 监事会同意公司与交易对方分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产thiv》。

监事委同意公司与交易对方分别参者的生效条件的《安行晚份及文行现金购头资产协议》。 表决结果。3票同意。0票反对。0票乔权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》。 版事会同意公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》。 表决结果。3.票同意。0票反对,0票乔权。 (九)审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条

《公司监事会审慎判断,本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条规定、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。

经公司监事会审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了(关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求>第四条规定的议案) 经公司监事会审慎判断,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大

资产重组的监管要求》第四条的相关规划 资产重组的监管要求)第四条的相关规定。 表块结果;3,导同意,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚反对,0,聚分量,2,不成一点,1

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 在这些证实的影响器投入自取你大会审议。 (十三)审议通过了《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对像交行股票的情形的议案》 经公司监事会审慎判断、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向

本议案的需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格被动情况的议案》
经公司监事会申慎判断,公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内累计涨跌幅剔除同期大盘因素或行业板块因素后未达到20%,不存在异常波动的情况。
表决结果,33 同意(0.9) 聚反对(0.9) 聚对(0.9) 聚分(0.9) 聚分(0.

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十六)审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议

祭公司监事会审慎判断,公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序,该等法定程序 完备、合法、有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司章程》的

规定,公司就本次交易向监管机构提交的法律文件合法有效。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十七)审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

(十七)审议通过了关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 经公司监事会审慎判断,公司已根据相关法律,法规及规范性法律文件的规定,制定了严格有效 的保密制度,采取了必要且充分的保密措施。限定相关敏感信息的知悉范围,及时签订了保密协议,严 格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 本义案前需提交公司股东大会审议。 (十八)审议通过了《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 本义率部类是公公司即在十公审议》 本议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的大信审字[2025]第2-00016号《审计报告》、金证评报字[2025]第0045号《资产评估报告》及大信阅字[2025]第2-00002号 2~00010 亏(事日报告)、恋庶时保丹(2025)第00分 亏(页厂时出报告》及人信阅升(2025)第 (审阅报告)。 (十九)审议通过了(关于本次交易变价的依据及公平合理性说明的议案) 经公司监事会审慎判断,本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规规定确定 开公平、公正的原则、交易定价公允、合理、程序公正,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果。3.票[页意,0票反对,0票;弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

本以來阿爾捷父公可股东大会审议。 (二十)审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 经公司监事会审慎判断,公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性、评估假设前提合理,评估方法与评估目的具备相关性,出具的资产评估报告的评估结论具有合理性,评估定价公允。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 本议实验证要担公公司职私工公本证》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十一)审议通过了(关于视聘)请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案) 公司拟聘请如下中介机构为本次交易提供服务;

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十二)审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com

> 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025年3月5日