

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-078

**桂林莱茵生物科技股份有限公司****关于暂不召开股东会的公告**

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十七届董事会第十次会议,审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。公司拟通过发行股份的方式购买北京金康普食品科技有限公司80%股权,同时向广州德福营养投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本次交易”),具体内容详见公司同日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

根据上市公司重大资产重组办法(上市公司股票发行与上市管办法)(上市公司股票管指第9号)——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求,深交所在上市公司重大资产重组审核规则等相关法律法规及规范性文件的规定,本次交易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会管理委员会同意后方可实施。

鉴于本次交易涉及的资产评估、审计等工作尚未完成,基于本次交易相关工作的整体安排,公司董事会决定不召集股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的评估、审计等工作完成后,公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项,并依照法定程序召开股东大会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2025-074

**桂林莱茵生物科技股份有限公司****第七届董事会第十次会议决议公告**

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开第十七届董事会第十次会议的通知于2025年12月10日以短信,即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2025年12月22日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席及表决董事8名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡峰先生主持,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》的有关规定,会议合法有效。

**二、董事会会议议程情况**

经充分的讨论和审议,会议以投票表决方式表决,形成如下决议:

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司拟通过发行股份方式购买北京金康普食品科技有限公司(以下简称“北京金康普”)80%股权,同时向广州德福营养投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州德福营养”)发行股份募集配套资金,用于购买李洋、宋军15.50%股权,支付中介费用、交易税费和补充流动资金。

根据公司法(中华人民共和国公司法)以下简称“证券法”)(上市公司重大资产重组管理办法)以下简称“重组管理办法”)(上市公司证券发行与上市管办法)(上市公司股票管指第9号)——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求等法律法规及规范性文件的有关规定,公司董事会经过对本次交易情况及所涉事项进行认真自查后,认为公司符合上述法律法规及规范性文件规定的条件,同意通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
为实施本次交易拟购买资产事宜,公司拟与交易对方签署附条件生效的股份认购协议或后续协议,对相关事项予以最终确定,并另行提交公司董事会、股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
为实施本次交易拟购买资产事宜,公司拟与交易对方签署交易协议的补充协议或后续协议,对相关事项予以最终确定,并另行提交公司董事会、股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第十三条及第四十四条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十三条及第四十四条的规定,审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十三条及第四十四条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《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》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《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》第四条的规定,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》第四条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第十二条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第十二条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第十二条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司募集资金管理制度>第十五条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司募集资金管理制度》第十五条的规定,本次交易符合《上市公司募集资金管理制度》第十五条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(八)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司非公开发行股票实施细则>第十二条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司非公开发行股票实施细则》第十二条的规定,本次交易符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十二条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(九)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第十四条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第十四条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第十四条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十五条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条的规定,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第十六条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第十六条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第十六条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第十七条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第十七条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第十七条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第十八条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第十八条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第十八条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第十九条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第十九条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第十九条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十一条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十一条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十一条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十八)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十二条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十二条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十二条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十九)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十三条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十三条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十三条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十四条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十四条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十四条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十五条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十六条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十六条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十六条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十七条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十七条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十七条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十八条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十八条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十八条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第二十九条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第二十九条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第二十九条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第三十条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第三十一条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第三十一条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第三十一条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十八)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次交易符合<上市公司信息披露管理办法>第三十二条规定的议案》[本议案尚需提交公司股东大会审议];  
公司对本次交易进行审查,经认真对照《上市公司信息披露管理办法》第三十二条的规定,本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》第三十二条的规定。

具体意见详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露