

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2026-006

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第十一次会议的通知于2026年3月16日以电子邮件、微信的方式传达给全体董事,会议于2026年3月27日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事8名,参与表决董事8名,公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持,会议符合《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、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

2. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

3. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

4. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

5. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

6. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

7. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

8. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

9. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

10. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

11. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

12. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

13. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

14. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

15. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

16. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

17. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

18. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

19. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

20. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

21. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

22. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

23. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

24. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

25. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

26. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

27. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

28. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

29. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

30. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

31. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

32. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

33. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

34. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

35. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

36. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

37. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

38. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

39. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

40. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

41. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

42. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

43. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

44. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

45. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

46. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

47. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

48. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

49. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

50. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

51. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

52. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

53. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

54. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

55. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

56. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

57. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

58. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

59. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

60. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

61. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

62. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

63. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

64. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

65. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

66. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

67. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

68. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

69. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

70. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

71. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

72. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

73. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

74. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

75. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

76. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

77. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

78. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

79. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

80. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

81. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

82. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

83. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

84. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

85. 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》的议案

有助于提升公司经营效率、降低管理成本,董事会同意本议案,并授权公司管理层全权办理本次收购事宜并负责组织实施工作,包括但不限于办理相关工商、产权、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议;

2. 2026年第一次临时股东大会决议;

3. 2026年第七届董事会审计委员会第一次会议决议;

4. 2026年第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇二六年三月三十一日

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本报告披露年度为年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有事项均已履行审议程序,并由全体董事签字确认。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本71,609,425股扣除公司回购专用证券账户已回购的15,275,701股后的726,337,724股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司简介

1. 公司简介

2. 报告期主要业务或产品简介

(1) 公司主要业务

(2) 主要业务或产品简介

(3) 公司主要业务

(4) 公司主要业务

(5) 公司主要业务

(6) 公司主要业务

(7) 公司主要业务

(8) 公司主要业务

(9) 公司主要业务

(10) 公司主要业务

(11) 公司主要业务

(12) 公司主要业务

(13) 公司主要业务

(14) 公司主要业务

(15) 公司主要业务

(16) 公司主要业务

(17) 公司主要业务

(18) 公司主要业务

(19) 公司主要业务

(20) 公司主要业务

(21) 公司主要业务

(22) 公司主要业务

(23) 公司主要业务

(24) 公司主要业务

(25) 公司主要业务

(26) 公司主要业务

(27) 公司主要业务

(28) 公司主要业务

(29) 公司主要业务

(30) 公司主要业务

(31) 公司主要业务

(32) 公司主要业务

(33) 公司主要业务

(34) 公司主要业务

(35) 公司主要业务

(36) 公司主要业务

(37) 公司主要业务

(38) 公司主要业务

(39) 公司主要业务

(40) 公司主要业务

(41) 公司主要业务

(42) 公司主要业务

(43) 公司主要业务

(44) 公司主要业务

(45) 公司主要业务

(46) 公司主要业务

(47) 公司主要业务

(48) 公司主要业务

(49) 公司主要业务

(50) 公司主要业务

(51) 公司主要业务

(52) 公司主要业务

(53) 公司主要业务

(54) 公司主要业务

(55) 公司主要业务

(56) 公司主要业务

(57) 公司主要业务

(58) 公司主要业务

(59) 公司主要业务

(60) 公司主要业务

(61) 公司主要业务

(62) 公司主要业务

(63) 公司主要业务

(64) 公司主要业务

(65) 公司主要业务

(66) 公司主要业务

在植物提取物行业竞争日趋激烈,同质化竞争加剧和消费者对产品质量要求不断提升的行业背景下,市场竞争的核心逐步聚焦于产品质量。公司深耕大健康领域多年,秉持“绿色科技、健康未来”的发展理念,通过技术创新,严守产品质量管控与全产业链的品质把控,树立了优良品牌形象。公司客户涵盖众多终端品牌,凭借稳定可靠的供应保障体系,规范高效的供应链管理,形成了“研发+生产+销售”的一体化运营模式。同时,公司积极拓展海外市场,高效的渠道运营与专业的客户服务,构建了多元化的品牌影响力,在行业内形成了强大的品牌影响力与核心竞争力。品牌影响力、市场客户资源与质量管理体系优势将逐渐成为公司未来实现加速发展的重要驱动力。

三、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或修正以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

2025年 2024年 2023年

总资产 5,824,059,979.74 5,018,729,917.67 7,249,462,577,132.96

归属于上市公司股东净资产 3,156,334,837.70 3,123,958,687.68 1,049,433,659,251.31

营业收入 2,043,836,317.70 1,777,979,914.59 15,369,449,929,546.69

归属于上市公司股东净利润 143,124,616.54 163,008,773.37 -12.209,825,918,929.99

归属于上市公司股东扣非净利润 126,649,063.85 151,381,130.25 -16.236,206,515,597.65

经营活动产生的现金流量净额 160,208,380.80 159,713,597.04 0.316,116,589,971.61

归属于上市公司股东的净资产 3,156,334,837.70 3,123,958,687.68 1,049,433,659,251.31

归属于上市公司股东的净资产