证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2026-031

桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会第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、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

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十四次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件、微信的方式传达给全体董事，会议于2026年8月28日10:00以线上会议及通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谢永富先生主持，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、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》；

2026年上半年，公司立足行业发展趋势与当下市场竞争现状，坚持稳中求进的经营基调，主动应对并适配市场需求变化，灵活调整经营策略，持续完善内部经营管理，推动主营业务实现稳健运营。2026年上半年公司实现营业收入87,337.61万元，同比增长4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润5,654.32万元，同比增长48.37%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《桂林莱茵生物科技股份有限公司2026年半年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《桂林莱茵生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

报告期内，公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，在推进主业提质增效、加强投资者回报、强化信息披露、践行社会责任等维度扎实推进各项工作。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-033）。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司莱茵健康的议案》；

为进一步优化公司管理架构，整合公司桂林生产区的产能、人才、资质认证等资源，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）。本次吸收合并完成后，莱茵健康的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司承继。公司董事会同意本议案，并授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司莱茵健康的公告》（公告编号：2026-034）。

4、会议审议《关于公司拟购买董责险的议案》；本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。[该议案需提交股东会审议]

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、保险金额、保险费及其他保险条款；如市场发生变化，可根据市场情况调整赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-035）。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司董事会同意于2026年9月16日下午15:00在公司四楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、2026年第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、2026年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2026-032

桂林莱茵生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	莱茵生物	股票代码	002166
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗华阳	桂庆吉	
办公地址	桂林市临桂区人民南路19号	桂林市临桂区人民南路19号	
电话	0773-3568817	0773-3568809	
电子信箱	luo.huayang@layn.com.cn	gui.qingji@layn.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	873,376,148.72	836,964,658.02	4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,543,169.32	38,109,978.80	48.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,191,620.20	33,693,373.75	34.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	431,952,458.45	294,777,200.07	46.54%
基本每股收益（元/股）	0.0778	0.0520	49.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0778	0.0520	49.62%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.23%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,809,508,493.04	5,382,045,979.74	−10.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,113,463,787.03	3,156,334,837.70	−1.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦本军	境内自然人	36.59%	271,389,592	0	质押	71,000,000
#蒋安明	境内自然人	2.51%	18,604,334	0	不适用	0
#姚玉艳	境内自然人	1.54%	11,421,700	0	不适用	0
陈达盛	境内自然人	1.26%	9,381,145	0	不适用	0
#易红石	境内自然人	1.24%	9,183,800	0	不适用	0
#蒋小三	境内自然人	1.03%	7,618,341	0	不适用	0
#黄静	境内自然人	0.79%	5,885,200	0	不适用	0
#梁继德	境内自然人	0.68%	5,016,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	4,696,180	0	不适用	0
#郭春光	境内自然人	0.62%	4,564,854	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦本军先生与蒋安明、蒋小三系兄弟关系，但非一致行动人； 2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、蒋安明通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司18,604,334股股票； 2、姚玉艳通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,421,700股股票； 3、易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,183,800股股票； 4、蒋小三通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,618,341股股票； 5、黄静通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,885,200股股票； 6、梁继德通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,016,300股股票； 7、郭春光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,183,954股股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2026年上半年，在公司董事会的战略指导与统筹部署下，公司立足行业发展趋势与当下市场竞争现状，坚持稳中求进的经营基调，主动应对并适配市场需求变化，灵活调整经营策略，持续完善内部经营管理，推动主营业务实现稳健运营。2026年上半年公司实现营业收入87,337.61万元，同比增长4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润5,654.32万元，同比增长48.37%，营收稳步增长叠加毛利率改善同步推动公司上半年业绩实现较高增长。

报告期内，公司围绕以下方向积极推进主业发展。一是优化产品销售结构，加大中高端、定制化产品的研发投入与市场推广，提升高毛利产品销售业务占比，改善整体盈利水平，一定程度缓解同质化竞争，为上半年公司主营业务毛利修复提供支撑。二是加码新兴业务赛道，挖掘市场增量机遇。报告期公司持续布局国内日化高端功能性护肤成分赛道，客户开发、订单转化取得阶段性成效，为业绩加速释放及东南亚细分市场开拓打下坚实基础；同时聚焦国内多元市场拓展，如食品饮料、咸味体系等赛道，通过研发共创、业务协同的合作模式，持续拓宽深化与合作客户的业务往来。

得益于上述一系列经营优化举措，2026年上半年，公司主营植物提取业务实现营业收入85,838.27万元，同比增长4.59%；天然甜味剂业务经营稳健，实现营业收入46,529.73万元，同比增长17.13%，业务利润水平较上年同期略有提升；茶叶提取业务实现营业收入8,909.55万元，同比下降17.58%，利润水平略有承压，主要系上半年华高生物工厂生产线升级改造导致阶段性交货进度延后，且改造后产能尚未完全释放，生产综合成本偏高，预计下半年随着产能稳步释放、生产效率提升，该业务经营状况将逐步改善；其他植物提取物业务实现营业收入30,398.99万元，同比下降3.59%。

在全力推动公司经营业绩不断提升的同时，公司同步统筹推进多项重点工作，为业务未来的良性进阶发展蓄势赋能。

一是稳步推进海外产能提质释放，持续优化重构美国工厂战略升级，着力打造属地特色植物提取物生产基地与合成生物智造基地。依托当地天然原料禀赋，于上半年顺利实现西兰花籽提取物等多款适配本土资源的植物提取物规模化生产及销售，同时实现合成生物RM系列产品的商业化产销落地。进一步优化完善美国工厂技改后的认证体系建设，现阶段工厂已获得FFSC22000、KOSHER、HALAL、GMP、Organic等各类认证，为后续业务拓展奠定坚实支撑。

二是将技术研发体系建设置于上半年战略优先级。公司于上海正式建成复合型研发平台，覆盖食品饮料配方应用、日化应用开发、合成生物技术攻关，该平台定位为公司核心研发枢纽，为桂林、美国、成都生产基地赋能技术与产品创新。报告期内，该平台开发了天然植物风味、天然植物复配甜等20余项创新复配产品，落地10余家客户合作，业务覆盖新茶饮、乳品、饮料、咸味食品、功能性饮品等应用赛道，依托定制化天然甜味技术解决方案攻克健康甜味与感官风味难以协同的痛点，助力客户产品提质升级、构建差异化竞争优势。在合成生物业务方面，上半年公司持续夯实研发基础，完善合成生物研发中心标准化实验体系，确定了研发适配生产的一体化理念，搭建贯穿核心工艺攻关、项目中试放大、产业化验证的全链条闭环，加速实验室技术向量产落地转化。截至目前，公司已储备十余项合成生物产品。

三是紧抓新兴市场发展契机，持续完善全球化营销布局，重点搭建亚太区域营销体系，布局印尼、日本、泰国等优质海外市场，充分挖掘区域市场增长潜力。

公司将立足上半年经营发展成果，持续优化海内外生产基地战略布局，稳步释放产能资源优势。依托美国工厂得天独厚的属地原料优势，持续优化植物提取与合成生物双线运营模式，丰富区域化、特色化产品矩阵，打造独具辨识度的属地化产品体系，构建行业差异化产品竞争壁垒。同时持续强化研发创新能力，聚焦食品饮料配方、日化应用、合成生物技术加大研发投入，加速科研成果产业化落地，深化海内外生产基地与研发协同联动，实现资源高效配置。公司将持续完善全球化营销体系，深耕国内外核心细分赛道，针对各区域市场特征实施精准化运营，高效挖掘全球增量机遇，培育全新增长动能，通过产能、研发、市场协同赋能，稳步提升市场份额与经营质量，推动公司经营规模与盈利质量持续稳健提升。

（二）其他重大事项

1、公司控股股东终止协议转让暨控制权变更事项终止事宜

2025年12月22日，公司控股股东、实际控制人秦本军先生与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”）签署了《控制权变更框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，约定秦本军先生向广州德福营养协议转让其所持公司6,000万股股份（占公司总股本比例为8.09%），放弃189,141,310股股份表决权（占公司总股本比例为25.50%），保留22,248,282股股份表决权（占公司总股本比例为3.00%）。若本次协议转让完成股份过户且公司董事会完成换届后，广州德福营养将成为公司控股股东，侯明女士和LI ZHENFU先生将成为公司共同实际控制人。

由于外部市场环境发生变化，交易条件未成就，经慎重考虑并友好协商，秦本军先生与广州德福营养于2026年6月22日签署了终止协议，本次协议转让暨控制权变更事项终止。因本次协议转让的股份尚未办理过户登记手续，各方的持股数量未发生变化，因此公司控股股东、实际控制人未发生实际变更。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人仍为秦本军先生。

2、公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜

2025年12月22日，公司召开第七届董事会第十六会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，公司拟向德福金康普控股有限合伙企业、厦门德福金普投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的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，同时拟向广州德福营养发行股份募集配套资金用于购买北京金康普自然人股东李洋、宋军15.50%股权、支付中介费用、交易税费和补充流动资金。

由于外部市场环境变化，控制权转让条件未能成就，公司于2026年6月22日与广州德福营养等交易对手方签订相关终止协议，终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

公司终止本次交易事项是综合考虑市场环境等因素的变化情况，并经公司与交易对方充分沟通、友好协商后作出的审慎决定，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。

上述事项具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于公司控制权变更、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2026-033

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护公司及全体股东利益，持续提升公司治理水平，促进公司长远稳健发展，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。自行动方案披露后，公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将有关进展情况公告如下：

一、锚定高质量发展目标，深耕主业提质增效

二十余载匠心坚守，公司始终秉持“绿色科技健康未来”的发展理念，深耕天然健康功能性成分领域，凭借优质的产品质量与服务能力，为全球60多个国家和地区的食品饮料、日化护肤、医药保健、动物饲料、宠物营养等领域客户，提供高品质天然健康功能性成分产品及专业化配方应用解决方案。公司依托全产业链闭环布局、研发技术创新、规模化精益生产及品牌影响力等核心优势，稳固行业标杆地位。近年来，公司荣获国家级专精特新“小巨人”、国家级绿色工厂、农业产业化国家重点龙头企业、中国专利奖等多项荣誉，企业综合实力与品牌影响力持续攀升。

公司持续聚焦“质量筑基、研发创新驱动、配方服务增值”三大核心维度深耕主业，全力推动公司质量提升与效益回报双向赋能，助力公司高质量发展迈上新台阶，实现新突破。2026年上半年，在公司董事会的战略指导与统筹部署下，公司立足行业发展趋势与当下市场竞争现状，坚持稳中求进的经营基调，主动应对并适配市场需求变化，灵活调整经营策略，持续完善内部经营管理，推动主营业务实现稳健运营。本报告期公司实现营业收入87,337.61万元，同比增长4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润5,654.32万元，同比增长48.37%，营收稳步增长叠加毛利率改善同步推动公司上半年业绩实现较高增长。

在全力推动公司经营业绩不断提升的同时，公司同步统筹推进多项重点工作，为业务未来的良性进阶发展蓄势赋能。报告期内，主要重点工作有以下几个方面：

一是夯实海外业务发展。公司稳步推进海外产能提质释放，持续优化重构美国工厂战略升级，着力打造属地特色植物提取物生产基地与合成生物智造基地。依托当地天然原料禀赋，于上半年顺利实现西兰花籽提取物等多款适配本土资源的植物提取物规模化生产及销售，同时实现合成生物RM系列产品的商业化产销落地。同时，进一步优化完善美国工厂技改后的认证体系建设，现阶段工厂已获得FFSC22000、KOSHER、HALAL、GMP、Organic等各类认证，为后续业务拓展奠定坚实支撑。

二是精进研发体系。公司将技术研发体系建设置于上半年战略优先级，于上海正式建成复合型研发平台，覆盖食品饮料配方应用、日化应用开发、合成生物技术攻关，该平台定位为公司核心研发枢纽，为桂林、美国、成都生产基地赋能技术与产品创新。报告期内，该平台开发了天然植物风味、天然植物复配甜等20余项创新复配产品，落地10余家客户合作，业务覆盖新茶饮、乳品、饮料、咸味食品、功能性饮品等应用赛道，依托定制化天然甜味技术解决方案攻克健康甜味与感官风味难以协同的痛点，助力客户产品提质升级、构建差异化竞争优势。在合成生物业务方面，上半年公司持续夯实研发基础，完善合成生物研发中心标准化实验体系，确定了研发适配生产的一体化理念，搭建贯穿核心工艺攻关、项目中试放大、产业化验证的全链条闭环，加速实验室技术向产业化落地转化。截至目前，公司已储备十余项合成生物产品。

三是拓宽全球营销网络。公司紧抓新兴市场发展契机，持续完善全球化营销布局，重点搭建亚太区域营销体系，布局印尼、日本、泰国等优质海外市场，充分挖掘区域市场增长潜力。

二、注重投资者回报，共享公司发展成果

公司始终筑牢股东回报意识，高度重视投资者诉求，落实常态化现金分红回馈广大股东，与全体投资者共享企业经营发展硕果。2026年5月8日，公司完成了《2025年度利润分配方案》的权益分派实施工作，向全体股东实施现金分红7,263.34万元。2022年至2025年公司累计现金分红总额为3.66亿元，分红总额占四年累计归母净利润的比重达64.55%，为广大股东带来稳定可观的投资回报。通过持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，切实与投资者分享企业的成长与发展成果，不断增强广大投资者的获得感。

三、强化信息披露，重视投关管理

公司严格遵守信息披露相关法规和规章制度的规定，同时不断聚焦提升公司信息披露质量，及时、准确、高效传递公司价值。2026年上半年，公司披露公告及上网文件51份，严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时的原则，持续提升信息披露质量，确保投资者及时掌握全面、清晰的公司动态。公司披露的《2025年年度报告》中通过采用了多样的图文形式，增强了定期报告的可读性。同时，制作发布2025年年度“一图读懂”报告，以图文结合形式解读经营亮点，助力投资者快速把握核心业绩信息，为其价值判断提供多维度的信息获取渠道。

公司高度重视投资者关系管理工作，始终将投资者视为公司发展的重要伙伴与价值共创者。报告期内，公司依托多渠道、多平台开展多元化投资者沟通工作，保持与投资者积极、高效互动，客观、准确、全面地向广大投资者及资本市场展现公司价值。2026年上半年，公司通过互动易平台累计回复投资者提问47条，积极举办投资者交流活动合计5次，切实保障投资者的知情权与沟通渠道畅通。2026年4月9日，公司面向所有投资者举办了2025年度网上业绩说明会，向投资者详细介绍了公司生产经营、财务状况、发展战略等核心情况，在定期报告披露后第一时间搭建了与投资者沟通桥梁。2026年6月26日，公司针对公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项开展了线上投资者交流会，就投资者关切问题逐一进行细致解答，进一步增强投资者对该项目实施情况及终止原因的全面了解。

四、践行社会责任，彰显使命担当

2026年上半年，公司持续深化ESG治理体系建设，将社会责任理念全面融入生产经营全流程，统筹抓实安全生产、员工权益保障、绿色低碳生产、乡村产业振兴及公益回馈等重点工作，切实履行上市公司社会责任与时代使命。一是完善安全生产管理，保障员工合法权益。报告期内，公司不断夯实安全生产基础，修订完善多项安全管理制度，规范危险作业许可流程，落地安全生产双重预防机制。通过管理层带队检查、专项督查等形式常态化开展隐患排查治理；搭建内部安全培训体系，针对重点风险领域组织专项培训，累计参与5,818人次，严格落实承包商等高流动性人员入厂安全教育，实现人员培训全覆盖。围绕化学品管控、消防管理、投料操作等关键环节开展专项整治，完成静电防控、步梯改造等多项隐患整改，全方位筑牢安全生产防线。同时积极营造温暖和谐企业文化氛围，开展三八妇女节关怀赠礼、端午节主题团建等员工活动，丰富员工文化生活。二是深耕绿色低碳发展，夯实绿色生产根基。报告期内，公司大力推进清洁能源替代利用，依托厂区光伏项目高效运维，上半年实现发电总量约680万kWh，等效减少二氧化碳排放约3,044吨，有效提升清洁能源利用率及降低碳排放强度。此外，公司持续推进工艺优化、资源高效循环利用，严控生产能耗与污染物排放，稳步夯实绿色制造基础。三是深耕惠农帮扶一线，聚力乡村振兴建设。依托龙头企业产业优势，公司积极响应“春耕助农、种苗帮扶”行动号召，无偿捐赠4.7万株优质罗汉果种苗，以实实在在的行动为当地春耕生产注入源头活水。通过严格落实保价回收机制，持续深化“公司+合作社+农户”合作模式，稳固农户收益来源，以产业帮扶赋能乡村振兴建设。

未来，公司将继续严格履行上市公司责任与义务，坚定执行既定战略发展规划，聚焦主业提质增效，持续强化核心竞争优势，牢固树立为股东创造价值、提升回报的责任意识，扎实推进公司“质量回报双提升”行动方案，不断提升治理水平、经营质量、股东回报能力与社会责任，为促进资本市场持续健康发展贡献应有力量！

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2026-034

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司莱茵健康的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2026年8月28日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司莱茵健康的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次吸收合并子公司事项概述

为进一步优化公司管理架构，整合公司桂林生产区的产能、人才、资质认证等资源，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）。本次吸收合并完成后，莱茵健康的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司承继。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第二百一十九条规定，本次吸收合并无需支付对价，无须提交公司股东会审议。

二、被合并方基本情况

1、公司名称：桂林莱茵健康科技有限公司

2、统一社会信用代码：91450322MA5PYEAM6A

3、成立日期：2020年10月13日

4、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地址：桂林市临桂区人民南路19号

6、法定代表人：郑辉

7、注册资本：人民币5,000万元

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中药提取物生产；食用农产品初加工；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；工业酶制剂研发；特殊医学用途配方食品销售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；保健食品生产；化妆品生产；特殊医学用途配方食品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品生产；饮料生产；宠物饲料（宠物食品）生产；药用辅料生产；药用辅料销售；饲料生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、与公司关系：莱茵健康系公司全资子公司

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	75,733.98	81,161.09
负债总额	4,562.23	10,711.36
净资产	71,171.75	70,449.73
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	2,350.66	4,937.38
利润总额	−429.03	−511.91
净利润	−429.03	−511.91

三、本次吸收合并的具体安排

1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继莱茵健康的全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务，本次吸收合并完成后，莱茵健康的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。

2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。

3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间莱茵健康产生的损益由公司承担和享有。

吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。

公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

四、其他说明

本次吸收合并全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于优化公司管理架构，降低管理成本。莱茵健康系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2026-035

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于公司拟购买董责险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。本事项需提请公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董责险具体方案

1、投保人：桂林莱茵生物科技股份有限公司

2、被保险人：公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员

3、赔偿限额：不超过5,000万元/年

4、保险费用：不超过25万元/年

5、保险期限：12个月

上述方案具体内容以与保险公司最终签订的保险合同为准。

二、审批程序及授权事宜

公司于2026年8月21日召开2026年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026年8月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。鉴于公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、保险金额、保险费及其他保险条款；如市场发生变化，可根据市场情况调整赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、2026年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2026-036

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会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。

2026年8月28日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年9月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于公司拟购买董责险的提案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-031）、《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-035）。

3、其他说明

公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（详见附件二）及委托人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位或法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），并请通过电话方式对所发上述信函与本公司进行确认。

2、登记时间：2026年9月15日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、会议联系人：桂庆吉、尹菲麟

电话：0773-3568809

传真：0773-3568872

地址：桂林市临桂区人民南路19号

邮编：541199

邮箱：002166@layn.com.cn

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362166。

2、投票简称：莱茵投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对