

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月7日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZE QI（周泽奇）先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2025年经营情况、董事会运作情况、董事履职等方面进行了

总结与汇报，对 2025 年股东会、董事会的决议执行情况进行了说明，明确了公司未来一年的发展战略规划。详细情况见公司 2026 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）发布的公告《2025 年度董事会工作报告》，公告编号为：2026-036。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理报告回顾了公司 2025 年的经营情况，在市场营销、产品研发等方面的主要工作以及取得的成绩。根据董事会 2026 年度工作部署以及总体要求，总经理对公司 2026 年的主要生产经营目标进行了明确，并对 2026 年的重点工作进行了统筹安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司组织编制了 2025 年年度报告及其摘要，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》公告，公告编号分别为：2026-015、2026-016。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，结合独立董事 2025 年履职情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公告编号为：2026-024、2026-025、2026-026。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司组织全体独立董事进行了独立性自查，通过自查认为在任独立董事具备任职资格，不存在影响其独立性的情况。公司董事会出具的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》，公告编号：2026-023。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告相关内容，请见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）发布的公告，2025 年年度报告（公告编号：2026-015）“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》，为保持公司持续、稳定、健康的发展，积极回报全体股东，保障股东合法权益，结合公司 2025 年度经营情况和现金流状况以及未来经营资金需求，拟定了 2025 年度权益分派预案，具体分派预案详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将该

议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及公司内控制度规定，结合公司 2025 年度募集资金存放、实际使用及监管执行等实际情况，公司编制完成了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-031。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制建立健全与运行情况、内部控制设计和运行中存在的缺陷认定情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制

自我评价报告》，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》，公告编号：2026-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，强化董事会监督职能，保障公司财务信息真实合规、内部控制有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《专门委员会议事规则》等相关法律法规及公司内控管理制度规定，结合公司董事会审计委员会 2025 年度履职实际情况，审计委员会编制完成《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，公告编号：2026-027。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求,为强化公司审计监督管理,保障会计师事务所审计工作的独立性、客观性和专业性,确保公司财务审计工作合法合规、结果真实准确,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《专门委员会议事规则》等相关法律法规、监管要求及公司制度规定,结合 2025 年度公司聘请的会计师事务所履职情况,董事会审计委员会对其全年审计履行情况进行了全程监督并进行了评估,编制了完成《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》,详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》,公告编号:2026-028、2026-029。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2026 年综合授信及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

根据公司 2026 年的经营规划,为便于公司日常经营业务的顺利开展,合理利用自有闲置资金增加投资收益,在确保公司经营资金需求的前提下,拟提请公司 2025 年度股东会授权公司董事长、总经理、财务总监共同决定并办理下述额度范围内综合授信和使用自有闲置资金购买理财产品、大额存单等对外投融资事项,详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露

的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》，公告编号：2026-037、2026-038。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关法律法规、监管要求及公司制度规定，结合公司 2025 年度资金往来情况，公司管理层编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司全年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了全面核查、梳理，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，公告编号：2026-030。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关内部管理制度的有关规定，公司对 2025 年度关联交易情况进行了统计和对 2026 年关联交易进行了预计。本议案的详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案的详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议了该项议案，因全体委员与该议案均存在关联关系，全体委员对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

全体董事与本议案均存在关联关系，全部回避表决该项议案，直接提交股东会审议。

（十六）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定,充分考虑公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平,董事会拟定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案,详细情况见公司2026年4月8在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-035)。

2.回避表决情况

全体董事与该议案均存在关联关系,全体董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议了该项议案,因全体委员与该议案均存在关联关系,全体委员对该议案回避表决。

(十七) 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司治理结构,满足公司实际业务需要,提升公司管理水平和运营效率,结合未来发展规划和经营管理需要,拟对组织结构进行调整。详细情况见公司2026年4月8在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于调整公司组织结构的公告》(公告编号:2026-041)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟于2026年4月28日召开2025年年度股东会,审议本次会议的

议案一、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十二、议案十四、议案十五、议案十六。详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号:2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司审计委员会 2025 年年度会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日