

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（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。
董事张松山、周曙光因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

介绍公司 2025 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，对 2025 年度公司经营情况及业绩完成情况进行解析，并对 2026 年度公司经营策略进行汇报。

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，不需要回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《2025 年年度报告摘要》（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。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合 2025 年公司实际经营情况，总结 2025 年度公司的收支情况及各项财务指标年度预算完成情况。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合考虑宏观经济预期和市场情况，结合公司 2025 年度财务预算工作完成情况及 2026 年度公司发展战略及目标，编制了 2026 年度财务预算报告。

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，不需要回避表决。

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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》(公告编号：2026-027)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张松山、张海安回避表决。

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 年度营业收入扣除情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》(公告编号：2026-028)。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-025) 和《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》(公告编号：2026-026)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 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：2026-034)。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案中非独立董事薪酬（津贴）计划已经第五届董事会第三次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 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：2026-034)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事刘晓亮回避表决。

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 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-029)

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2025 年受联营单位投资亏损及中间体业务行情持续低迷的双重影响，公司业绩不及预期，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-25,694.37 万元，合并报表未分配利润为 41,997.08 万元，母公司未分配利润为-36,602.97 万元，不满足《公司章程》第

一百八十七条规定“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”的拟实施现金分红的条件，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2025 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

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，不需要回避表决。

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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的

议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。详细内容请见公司于2026年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-033）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2026年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。

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，不需要回避表决。

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

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

（三）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日