

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月6日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《2025年度董事会工作报告》。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司现任独立董事冉明东先生、汪明先生及已离任独立董事才学鹏先生在本次董事会上就2025年度工作情况提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

## **（二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会认真听取了总经理韩杰先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司董事会在全面审核《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（四）审议通过了《关于<2025 年财务决算报告>的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 168,124.81 万元，比上年同期增长 40.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,315.60 万元，比上年同期增长 1,356.01%。经审议，董事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”相关内容。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司

2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、公司可持续发展等因素，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 201,784,357 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计派发现金分红总额 40,356,871.40 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

同时，为了更好地回报投资者，分享经营成果，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资者的合理回报等因素，并符合利润分配的条件下制定公司 2026 年度中期分红方案并实施，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **（六）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

2025 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字(2026)0101260 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》等相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

**（七）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

2025 年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字(2026)0100736 号《关于武汉回盛生物科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

**（八）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了本议案，全体委员回避表决。

表决结果为：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（九）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪**

## 酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### （十）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，历年来为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。为保持公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### （十一）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### （十二）审议通过了《关于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》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《审

计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### **（十三）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

中国证监会于 2025 年 10 月 16 日颁布了《上市公司治理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起正式实施。根据深圳证券交易所发布的《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，落实其中关于董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 4 月）》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提请 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### **（十四）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》**

根据经营需要，本次拟为全资子公司新疆回盛生物科技有限公司增加不超过人民币 1 亿元的担保额度，在原审批人民币 2 亿元担保额度的基础上增加至人民币 3 亿元担保额度。融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、保理等授信业务。担保方式为连带责任担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### **（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00 召开 2025 年

年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会第六次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日