

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2026-031

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月20日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席公司会议的董事8名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

##### 2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》具体内容2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》具体内容2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议并通过《2025年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告》具体内容2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025年年度报告摘要》具体内容2026年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2025年度内部控制评价报告》具体内容2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

### **5、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及所有薪酬与考核委员会成员薪酬，因此同意直接将此议案提交公司董事会审议。《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》具体内容2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **6、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员会成员回避，直接提交董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **7、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议**

案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **8、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-16,460,699.59 元，其中 2025 年度母公司实现净利润 53,923,380.63 元。根据《公司章程》第一百七十二条规定：“公司现金分红的具体条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上”。

2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### **9、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》**

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### **10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

#### **11、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

#### **12、审议《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》**

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

本议案审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员会成员回避，直接提交董事会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

#### **13、审议并通过《关于制定<2026 年度估值提升计划>的议案》**

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

#### **14、审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司董事会同意于 2026 年 5 月 25 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
- 2、保荐机构国金证券股份有限公司出具的专项核查意见；
- 3、会计师事务所出具的审计报告、内部控制审计报告和鉴证报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日