

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年4月7日以电邮和专人通知的方式向全体董事发出，会议于2026年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上结合的方式召开。本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司现任独立董事曾令冰先生、杨玉成先生、李明先生、王砾先生与离任独立董事方小波先生、陶海英女士、王光昌先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

代行总裁职责的常务副总裁樊长勇先生向董事会汇报了公司 2025 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新工作情况，并提出 2026 年度经营计划。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要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 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZD10056 号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制体系健全并能得到有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》

全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZD10057 号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关法律、法规的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用情况。

保荐机构国联民生证券承销保荐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《关于成都康华生物制品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZD10055 号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）等相关公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司 2025 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公司股本总额发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股现金分红金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理因实施 2025 年度利润分配方案涉及的相关事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（八）审议通过《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特拟定公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定；董事 2025 年度薪酬符合已经公司 2024 年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案。公司根据董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况并参考行业薪酬水平制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

具体表决情况如下：

（1） 审议《确认刘大伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘大伟回避表决。

（2） 审议《确认王振滔 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王振滔回避表决。

（3） 审议《确认谷峰 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事谷峰回避表决。

（4） 审议《确认 CHEN LI 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事 CHEN LI

回避表决。

(5) 审议《确认王岩 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王岩回避表决。

(6) 审议《确认余雄平 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事余雄平回避表决。

(7) 审议《确认曾令冰 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事曾令冰回避表决。

(8) 审议《确认杨玉成 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨玉成回避表决。

(9) 审议《确认李明 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李明回避表决。

(10) 审议《确认王砾 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王砾回避表决。

(11) 审议《确认李欣遥 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李欣遥回避表决。

(12) 审议《确认刘军 2025 年度薪酬》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13) 审议《确认方小波 2025 年度薪酬》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(14) 审议《确认陶海英 2025 年度薪酬》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(15) 审议《确认王光昌 2025 年度薪酬》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（16）审议《确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中董事薪酬尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司整体实际经营发展对资金的需求，拟向银行申请综合授信，总额不超过人民币 250,000.00 万元（大写：贰拾伍亿元整），具体授信额度以公司与各家银行实际签署为准，具体融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽职，按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守注册会计师的职业道德规范，按时保质完成公司审计工作，客观、公正地发表了审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与

约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司与行业实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十四）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

公司根据 2025 年度社会责任的实际履行情况，编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经第三届董事会 ESG 委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司 2026 年第一季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 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 11 日下午 15 点在上海市黄浦区湖滨路 150 号 21 层会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、 公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
- 3、 公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、 公司第三届董事会 ESG 委员会第二次会议决议；
- 6、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日