

证券代码：300601  
债券代码：123119

证券简称：康泰生物  
债券简称：康泰转 2

公告编号：2026-026

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 8 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

**一、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

公司董事认真听取了公司总裁苗向先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为：经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，该报告客观、真实地反映了公司的经营情况及经营管理层 2025 年主要工作内容。

**二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》·第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并且将在公司 2025 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，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自查情况的专项报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.35 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第八届董事会战

略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

经审议，董事会认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2025年度内部控制审计报告》（XYZH/2026SZAA4B0117），《2025年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《2025年度内部控制审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**七、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

经审核，董事会认为，报告期内公司募集资金的存放、使用与管理符合《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《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情况。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、保荐机构核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**八、审议通过了《关于公司〈2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**九、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产相关事项。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**十、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“全资子公司”）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 240,000 万元的授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，公司及全资子公司将互为对方融资提供连带责任保证担保；其中，公司为全资子公司的金融机构融资提供担保总额不超过 90,000 万元，全资子公司为公司的融资提供担保总额不超过 150,000 万元。

以上授信额度、担保事项最终以金融机构实际审批结果为准，具体融资金额、期限将视公司及全资子公司资金实际需求确定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。

《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保事项的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**十一、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

公司及全资子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过

人民币 400,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用；同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**十二、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量、市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用以及办理签署协议等相关事项。

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十三、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。**

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司董事 2025 年薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事工作积极性，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定及要求，参照公司所在行业、地区薪酬标准，结合公司实际经营情况，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案：在公司任职的非独立董事按照其在公司或子公司中担任的岗位领取薪酬，不单独领取董事津贴；独立董事每人每年津贴为人民币 15 万元（含税），按季度发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，与会董事一致同意直接提交公司 2025 年度股东会审议。

**十四、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。**

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况，经考评确定公司高级管理人员 2025 年薪酬，薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定及要求，参照公司所在行业、地区薪酬标准，结合公司实际经营情况，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按其具体的工作岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、保险福利等组成。高级管理人员的基本薪酬与考勤对应，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标完成情况、个人工作业绩表现等为考核基础，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后，根据绩效评价结果进行确定实际应付比例并完成支付，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，关联委员苗向先生回避表决。

关联董事苗向先生、刘建凯先生审议本议案时回避表决。

**十五、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。**

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**十六、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十七、审议通过了《关于落实“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，具体落实进展报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**十八、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 26 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限

公司 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

## 二十、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第九次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 3、《公司第八届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》
- 4、《公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日