

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、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，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

2023年公司实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长52.74%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事长赵贵钦先生向董事会做了《2023年度董事会工作报告》，并陈述了2023年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2023年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》

公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士，离任独立董事张富明先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将就其2023年度履职情况在2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事度述职报告（张富明）》《2023年度独立董事述职报告（郑怡玲）》《2023年度独立董事述职报告（赵晓明）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立

性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金 2023 年度的存放和实际使用情况制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2023 年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估，认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况详见公司《2023 年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，公司制定了公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员审议时对本议案进行了回避，直接提交董事会审议。

与会董事进行了回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

（十一）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不超过 10.00 亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 10.00 亿元），滚动使用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

公司编制了《2023年年度财务决算报告》，对2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。报告期内，公司实现营业收入10.33 亿元，同比增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润为2.26 亿元，同比增长 41.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比增长 41.64%。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

2024年第一季度公司实现营业收入1.67亿元，同比增长10.02 %，实现归属于上市公司股东的净利润3,547.22万元，同比增长67.93 %。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2023 年年度股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案连同第二届监事会第二次会议审议通过的部分相关议案共同提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的会议通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议
- ；
3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年4月24日