

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-021

天康生物股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年4月16日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2024年4月25日（星期四）下午15:30分在公司11楼四号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体董事共同推举董事成辉先生代为履行董事长职责，本次董事会由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于2024年4月29日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2023年年度报告摘要》〈公告编号：2024-022〉和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2023年年度报告全文》。）

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2023年度董事会工作报告》的议案；（内容详见刊登于2024年4月29日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2023 年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过公司《2023 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过公司《2024 年度财务预算报告》的议案；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

公司董事会战略与投资委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2024-023〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

董事会意见：公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（八）审议并通过《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；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 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：2024-024〉）

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天康生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十）审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》〈公告编号：2024-025〉）

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事李刚、

陈克峰、屈勇刚回避表决。

（十一）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》〈公告编号：2024-026〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

董事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十二）审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》〈公告编号：2024-027〉）

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天康生物股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

董事会意见：董事会认为本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十三）审议并通过公司《关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》；（内

容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告》〈公告编号：2024-028〉)

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

董事会意见：本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意《关于计提存货跌价准备的议案》提交股东大会审议。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司董事 2023 年度具体薪酬如下：

公司董事长薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。因 2023 年度未完成年度考核目标，故仅发放年薪，绩效奖励为 0 元。

董事长杨焰年度薪酬为人民币 65 万元；

独立董事年度津贴为 10 万元。

董事成辉、许衡均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事李刚、陈克峰、屈勇刚回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公

司高级管理人员 2023 年度具体薪酬如下：

公司高级管理人员薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。因 2023 年度未完成年度考核目标，故仅发放年薪，绩效奖励为 0 元。

总经理成辉年度薪酬为人民币 60 万元；

董事会秘书郭运江薪酬为人民币 30 万元；

财务总监耿立新薪酬为人民币 30 万元；

副总经理许衡薪酬为人民币 42 万元；

人力资源总监黄雅璇薪酬为人民币 25 万元；

法务总监何玉斌薪酬为人民币 20 万元；

审计总监罗晓文薪酬为人民币 25 万元。

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事成辉、许衡回避表决。

（十六）审议并通过公司《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十七）审议并通过《关于公司子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》〈公告编号：2024-029〉）

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十八）审议并通过公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》〈公告编号：2023-030〉)

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第八届董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日