

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，对 2024 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况、募集资金使用情况及公司治理情况等进行汇报。董事会审计委员会针对 2024 年度履行职责情况进行报告；独立董事分别向董事会递交 2024 年度述职报告并将在 2024 年年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《总经理 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

介绍公司 2024 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，对 2024 年度公司经营情况及业绩完成情况进行解析，并对 2025 年度公司经营策略进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况，总结 2024 年度公司的收支情况及各项财务指标年度预算完成情况。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合考虑宏观经济预期和市场情况，结合公司 2024 年度财务预算工作完成情况及 2025 年度公司发展战略和目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张松山、张海安回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》(公告编号：

2025-022)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-019）和《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案内容：

介绍说明 2025 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案中非独立董事薪酬（津贴）计划已经第四届董事会第八次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

介绍说明 2025 年度拟制定的高级管理人员薪酬计划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事刘晓亮回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定

信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-023)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容:

2024 年度受行业低迷影响, 公司经营业绩不及预期, 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-587,333,739.05 元, 2024 年度合并报表未分配利润为 676,914,509.76 元, 母公司未分配利润为 41,753,583.10 元, 不满足《公司章程》第一百七十七条规定“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”的拟实施现金分红的条件, 依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下, 2024 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩, 根据实际经营情况, 择机考虑利润分配事宜。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司市值管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司〈2025 年一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议会议记录》
- （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
- （三）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日