

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-002

广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应出席董事9名，实出席董事9名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥、毕亚林（已离任）、姬恒领（已离任）

分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

5、审议通过了《公司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披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入29.70亿元，同比增长33.44%；归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，同比增长31.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，同比增长73.86%。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。

9、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》

拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2025] 24012360030 号），详见公司同日披露的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会评估，认为公司 2024 年度董事、高级管理人员支付的薪酬合理、公平，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未发生违反公司薪酬管理有关制度的情形。

公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

11.1 独立董事薪酬

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事曹庸、欧友英、张启祥回避表决。

11.2 非独立董事薪酬

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

关联董事孙怀庆、王开慧、曾令椿、孙云起、申毅、郭朝万回避表决。

11.3 高级管理人员薪酬

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联高管孙怀庆、王开慧、曾令椿回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

本议案中董事薪酬尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东丸美生物技术股份有限公司内部控制审计报告》（华兴审字[2025] 24012360020 号），详见公司同日披露的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

13、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已完成对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计履职情况的评估，并向董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了审核评估，并出具了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

15、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日