

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2025-016

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月14日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，经认真审核，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定并出具了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。上述文件同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科华生物工程股份有限公司内部控制审计报告》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，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上海科华生物工程股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为适应公司国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对生产经营的影响，董事会同意公司及子公司开展总金额不超过等值人民币10,000万元的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过等值人民币1,000万元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。董事会授权公司董事长或其授权的管理层在上述额度和有效期限内行使相关决策权、签署相关法律文件，授权财务部门实施具体相关事宜。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）。公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了进一步增强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制；

及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》

为了提升公司投资价值，促进公司高质量发展，推动公司投资价值合理反映公司质量，切实提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，公司结合实际情况制定《估值提升计划》。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《估值提升计划》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月19日（星期一）召开2024年度股东大会。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年4月28日