

证券代码: 603387

证券简称: 基蛋生物

公告编号: 2025-005

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知已于2025年4月16日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2025年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024年年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的2024年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2024年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年年度报告》《基蛋生物：2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9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四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司根据2025年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年第一季度报告》。董事会审核后认为公司编制的2025年第一季度报告，可以全面、客观、真实地反映公司2025年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 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四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理苏恩本先生代表公司经营管理层作出《2024 年度总经理工作报告》，董事会审议后认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事万遂人、鞠焜先、凌华向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（六）审议并通过《关于公司〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监督职责，向董事会作出 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 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四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会

会审议。

（七）审议并通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。董事会审核后认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决结果：同意 9 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四次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制了 2024 年度内部控制评价报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 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四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确, 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每 10 股派发人民币 0.9 元（含税），共计派发现金股利人民币 45,643,816.53 元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

10.1 关于董事兼高级管理人员苏恩本薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事苏恩本对此项子议案回避表决。

10.2 关于董事陶爱娣薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陶爱娣对此项子议案回避表决。

10.3 关于董事苏恩奎薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事苏恩奎对此项子议案回避表决。

10.4 关于董事兼高级管理人员孔婷婷薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事孔婷婷对此项子议案回避表决。

10.5 关于董事兼高级管理人员颜彬薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事颜彬对此项子议案回避表决。

10.6 关于董事兼高级管理人员倪文薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事倪文对此项子议案回避表决。

10.7 关于独立董事万遂人薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事万遂人对此项子议案回避表决。

10.8 关于独立董事鞠焜先薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事鞠焜先对此项子议案回避表决。

10.9 关于独立董事凌华薪酬的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事凌华对此项子议案回避表决。

10.10 关于高级管理人员刘葱薪酬的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对公司董事、高级管理人员薪酬讨论后认为：公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况，同意公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会

第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币 210,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的整体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于 2025 年度向各商业银行申请综合授信人民币 200,000 万元额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，从事公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，年度财务报告审计费为 90 万元人民币，年度内部控制审计费为 10 万元人民币。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 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四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司董事会对在任独立董事万遂人先生、鞠焜先先生、凌华女士的独立性情况进行了审议和评估，公司独立董事对独立性情况进行自查并分别向董事会提交了《独立董事

独立性自查报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，并出具《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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 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四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，并出具《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 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四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

为审议相关事项，公司拟定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为持续完善公司治理体系，结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款做出相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度对各项资产计提减值准备合计为 5,549.28 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，董事会作出关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议并通过《关于董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会作出关于 2024 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于2024年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议并通过《关于会计差错更正的议案》

公司对2024年第三季度财务报告中涉及的相关财务信息进行更正调整，董事会认为本次会计差错更正事项符合相关规定，更正后的财务数据和财务报表更加客观地反映了公司的财务状况和经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日