

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-007

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年3月18日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年3月6日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年董事会工作报告》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年总经理工作报告》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。

关联董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士、陈新女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（九）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要的议案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会战略发展与 ESG 委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十一）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

2026 年度，公司境内独立董事薪酬（津贴）标准为 10 万元（含税）/年；通常居于香港的独立董事薪酬（津贴）标准为港币 35 万元（含税）/年，以上费用均按季发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本年度薪酬将结合本年度行业水平、岗位价值与公司经营业绩，以个人本年度的绩效评价为重要依据。

公司董事在 2025 年基本薪酬的基础上，依据个人 2026 年的绩效对标要求确定相关薪酬。

未在公司担任其他管理职务的非独立董事不在公司领薪，也不领取津贴。

四、其他事项

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况，按照个人工作目标考核结果确定。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；11 票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本年度薪酬将结合本年度行业水平、岗位价值与公司经营业绩，以个人本年度的绩效评价为重要依据。

公司高级管理人员在2025年基本薪酬的基础上，依据个人2026年的绩效对标要求确定相关薪酬。

四、其他事项

1、在公司任职的高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况，按照个人工作目标考核结果确定。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

关联董事袁建栋先生、邹元来先生、李凯先生、丁楠女士回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员袁建栋先生回避表决。

（十三）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十四）审议通过《2025 年年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

关联董事袁建栋先生、仝彤女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十九）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（二十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司拟于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年度股东会，审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月20日