

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月19日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国、独立董事厉梁秋以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司2025年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网，年度报告摘要已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

### 二、审议通过了《关于〈董事会2025年度工作报告〉的议案》

具体内容请详见《2025年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”章节。

公司独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翊向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》（已同期披露于巨潮资讯网），将在2025年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》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

### 三、 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 655,904.37 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 36,887.11 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,893.26 万元，分别同比变化-6.22%、292.21%、530.28%。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

### 四、 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司运营及长远发展，拟以公司总股本 483,100,093 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本为基数计算的现金分红总额。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

### 五、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经查询会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、风险承担能力水平及公司招标对比情况，董事会认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。

鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（对公司财务报告、内部控制进行审计），聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据 2026 年度的具体审计范围和要求与会计师事务所具体协商确定审计费用、签署服务协议等相关

事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

六、 审议通过了《关于〈募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，报告具体内容、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

七、 审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

报告具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

八、 审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

报告具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

九、 审议通过了《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬基数〉的议案》

同时担任公司董事的高级管理人员，不在公司领取董事职务薪酬（或津贴），其领取的薪酬为本人担任公司具体运营职务对应的薪酬，2026 年度公司高级管理人员的薪酬基数如下：

姓名	职务	基本薪酬基数	绩效考核薪酬基数	年度薪酬基数合计
卢颖	总经理	38.80	300.00	338.80
李凤飞	副总经理	25.90	73.50	99.40
连运河	副总经理	25.90	118.00	143.90
高伟	副总经理	32.90	55.00	87.90

周静	副总经理、董事会秘书、财务负责人	25.90	52.60	78.50
----	------------------	-------	-------	-------

备注 1：以上表格中金额单位为人民币万元。

备注 2：基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合每个人担任的具体运营职务、出勤等情况计算、发放；绩效考核薪酬根据本人绩效目标完成情况计算、发放。

董事卢庆国、卢颖、周静为本议案关联人，进行了回避，其他四位董事进行了表决，表决结果为：同意四票；反对零票；弃权零票。

#### 十、审议通过了《关于〈2026 年度董事长薪酬基数〉的议案》

公司董事长 2026 年度薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，薪酬基数合计为 88.80 万元。其中：基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，确定为 38.8 万元/年；绩效薪酬与个人绩效评价相挂钩，考核薪酬基数为 50 万元/年，由薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核后予以发放，发放金额以考评结果为准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事卢庆国、卢颖为本议案关联人，进行了回避，其他五位董事进行了表决，表决结果为：同意五票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 十一、审议通过了《关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案》

公司及合并报表范围内各级子公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日，向各融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 70 亿元。

融资机构包括但不限于：进出口银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、光大银行、农业发展银行、各融资租赁公司等金融机构或非金融机构。

融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、外币贷款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外信用证、涉外保函、集团联合授信融资、项目贷款、融资租赁等融资种类。

融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵/质押担保、公司及子公司互相担

保等方式。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

## 十二、审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》

结合各融资机构的审批条件，公司及子公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日向合并报表范围内各级子公司融资提供担保的余额不超过 28 亿元【其中：向子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保的余额不超过 4 亿元】，并提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及其担保额度。

为合并报表范围内子公司融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司日常经营实际需要，有助于融资业务的正常办理，推动子公司业务顺利开展；有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，符合公司整体利益和发展需要。上述担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，各子公司经营情况稳定，资信状况良好；本次担保额度是公司根据上述子公司日常经营需要而进行的合理预计，期限不超过 12 个月，处于可控制范围之内；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

## 十三、审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》

公司控股子公司——图木舒克晨光持有新疆晨丰源 50% 股权，为支持新疆晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 2,500 万元，新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过 12 个月，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

十四、审议通过了《关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与参股公司的业务协同，基于各自实际经营活动的客观需求及业务发展需要，公司合并报表范围内子公司拟与参股公司新疆晨丰源开展日常经营性业务交易不超过 47,925 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，期限不超过 12 个月，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的参股公司，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

十五、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

为支持参股公司河北晨华长期发展，改善其资产负债结构，经与河北晨华另一名股东充分沟通（河北晨华共两名股东），拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，增资完成后河北晨华注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河北晨华 50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与该公司构成关联方，本次增资事项构成关联交易。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

#### 十六、 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

为支持参股公司河北晨华发展，满足其经营所需资金需求，公司拟在不影响自身正常经营及资金使用的情况下按持股比例继续向河北晨华提供财务资助，金额不超过 4,000 万元，期限不超过 12 个月。河北晨华共两名股东，另一名股东华裕永诚亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助。本次拟向该公司提供的财务资助额度在公司最近一年经审计净资产比例的 1.5% 以下，风险可控。

公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与该公司构成关联方，本次财务资助构成关联财务资助。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

#### 十七、 审议通过了《关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的议案》

为协同发展，公司及合并报表范围内子公司拟在本次董事会决议之日起 12 个月内，与参股公司河北晨华开展日常经营性业务交易不超过 270 万元，以上交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与该公司构成关联方，发生的交易构成关联交易。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

#### 十八、 审议通过了《关于与参股公司新疆天椒日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟与参股公司新疆天椒开展日常经营性业务交易不超过 942 万元，以上交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。公司董事、总经理卢颖为新疆天椒监事，公司与新疆天椒构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。

董事卢庆国、卢颖为本议案关联人，回避了本议案表决，其他五名董事进行了表决。

表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

#### 十九、 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为协同发展，公司及合并报表范围内部分子公司拟在本次董事会决议之日起 12 个月内，与河北福缘开展日常经营性业务交易不超过 50 万元，与新疆晨番开展日常经营性业务交易不超过 2,570 万元，以上交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

公司实控人、董事长卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东，公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公司实控人、董事长卢庆国为新疆晨番控股股东，公司与新疆晨番构成关联方，与其发生的交易为关联交易。董事卢庆国、卢颖为本议案关联人，回避了本议案表决，其他五名董事进行了表决。

表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

#### 二十、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置资金的收益，公司拟结合资金阶段性闲置、预计峰值等情况，在不影响日常业务开展的前提下，公司拟使用暂时闲置的不超过 13 亿元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内额度循环使用。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

#### 二十一、 审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》

受国际形势变化影响，近期大宗商品价格呈现较大波动，为合理降低或规避原材料及相关产品价格波动风险，充分利用期货套期保值功能，减少商品价格波动对公司经营业绩的影响，子公司新疆晨光及其合并报表范围内主体公司自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，拟使用自有资金不超过 20,000

万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 11.10 亿元；套期保值品种仅限于与新疆晨光（含下属子公司）经营有关的大宗原料棉籽及产品棉油、棉粕/棉蛋白的相关或相近的期货品种及菜粕期货合约。本业务仅用于降低或规避原材料及其他经营相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

## 二十二、 审议通过了《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》

公司及子公司拟开展外汇远期锁汇业务，余额不超过 8,000 万美元，在额度内资金循环使用，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司及子公司开展外汇远期锁汇业务是以公司日常经营业务为基础，运用外汇工具有效规避和防范外汇风险，有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

## 二十三、 审议通过了《关于〈2025 年度套期保值业务交易情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

## 二十四、 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投资回报水平。公司结合自身发展、所处行业的实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

二十五、 审议通过了《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，建立健全更加高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

二十六、 审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理、规范公司委托理财行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

二十七、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

二十八、 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的部分议案须提交股东会审议，公司拟于 2026 年 4 月 28 日下午 14:40，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号）召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日