

广东丸美生物技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月20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，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2025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2025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2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025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2025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、张启祥分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

4、审议通过了《公司 2025 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 2025 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 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 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。

7、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》及《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）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战略委员会事先审议通过。

8、审议通过了《公司 2025 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 0.25 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 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。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于 2025 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 2025 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 2025 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[2026]25015710038 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。

10、审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及公司内部相关制度的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬进行了评估，认为该薪酬合理、公允，符合公司既定的薪酬政策与考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情形。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

10.1 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。

10.2 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。

10.3 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 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《公司 2025 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 2025 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[2026]25015710025 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。

12、审议通过了《关于预计 2026 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 2026 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。

13、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。

14、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2025 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。

同意召开公司 2025 年年度股东会，将上述相关议案提交该次股东会审议，会议召开时间和地点等具体内容另行通知。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年4月1日