

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第十八次会议于2026年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2026年4月14日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《2025 年年度审计报告》

《2025 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并后实现净利润-172,007,110.11 元，其中归属于母公司的净利润-91,923,205.51 元，母公司当年度实现净利润-207,713,738.4 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元，公司本年度可供股东分配的利润为-91,923,205.51 元，加年初未分配利润-199,283,721.15 元，减去提取的法定盈余公积 0 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-291,206,926.66 元，母公司累计未分配利润为 209,642,460.82 元。

为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司 2026 年的经营计划和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。

该议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

该议案已经第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 80,185,222.38元；核销资产合计金额人民币 3,933,755.10元。本次计提减值准备及核销资产符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备及核销资产后，公司2025年财务报表能够公允地反映截至2025年底的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

9、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交董事会审议。

鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，关联委员董海锋先生回避表决。

兼任公司高级管理人员的董事沈治卫先生、董海锋先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

11、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2026 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生日常关联交易总额不超过 4,510.00 万元人民币。具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	市场原则	1,810.00	292.98	1,141.97
向关联人销售商品	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	市场原则	2,550.00	372.44	1,820.40
向关联人提供劳务	Interchim SAS	提供服务	市场原则	150.00		187.54
	合计	-	-	4,510.00	665.42	3,149.91

注：“截至披露日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2026 年 1-3 月美元对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照 2025 年美元对人民币平均汇率折算而来。

董事会认为：公司全资子公司 Advion Inc 2026 年度预计发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

12、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司及其控股

子公司富源博晖单采血浆有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公司生产经营及发展的资金需求，同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，担保额度合计不超过 186,000 万元，合并范围内各下属公司的担保额度可以调剂使用。担保方式包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 29 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。

上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具及其组合等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。

上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

该议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及合并范围内各下属公司在自公司 2025 年度股东会通过之日起 12 个月内的任意时点，在不超过人民币 5.5 亿元（或等值外币）的额度内开展金融衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4,000 万元（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，含等值外币）额度的闲置自有资金进行委托理财。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

16、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司根据业务发展需要，对公司经营范围进行变更；同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并逐项审议，具体制度及逐项表决情况如下：

17.01 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

17.02 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

17.03 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董

事对其 2025 年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对此出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

19、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-291,206,926.66 元，实收股本为 816,900,495 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意择期召开 2025 年度股东会。审议上述第 1、5、7、9、12、13、16、17、19 议案。

公司独立董事将于股东会进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、战略委员会 2026 年第一次会议决议；

- 4、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第八届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日