

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2026-009

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日（星期五）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### 1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2025 年度的工作情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事熊莹女士、袁若宾先生、周万军先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性进行评

估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理肖昭理先生代表管理层，对2025年度工作进行总结。董事会认为，2025年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## **3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2025 年年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025 年年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

## **4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，结合公司2025年的经营情况，综合考虑日常经营和中长期发展的资金需求，同意公司2025年度拟以2025年12月31日公司总股本405,068,764股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2468元（含税），合计派发现金股利9,997,097.10元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过《关于<公司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。

董事会认为，公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年度内控制度的运行情况。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2025年度内部控制自我评价报告》及相关文件详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并确认2026年度财务报表审计费用为60万元（含税）、内控审计费用为18万元（含税），较2025年度无变化。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 8、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 董事会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴予以确认。具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，对公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬提案如下：

在公司兼任高级管理人员或内部其他职务的非独立董事及董事长，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬方案领取薪酬。

公司独立董事薪酬实行工作津贴制，按季度发放津贴，独立董事津贴为 9.00 万元/年（税前）。

公司高级管理人员，主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定薪酬。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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。公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。独立董事津贴按照季度发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司使用不超过

5,000万美元（或其他等值外币）的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在确保不影响公司正常运营的情况下，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使相关投资权并签署相关文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **11、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》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司经营效益提升，董事会同意公司结合中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

为契合公司整体战略发展规划，满足业务持续拓展、研发体系建设及经营管理需要，进一步优化公司管理团队架构，根据《公司章程》有关规定，董事会同意聘任黄乐意先生、杨星星先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于变更公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **13、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **14、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》**

公司拟于2026年5月18日（星期一）14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、第三届董事会第十五次会议决议；
- 5、保荐机构出具的核查意见；
- 6、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日