

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2026-

016

## 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的通知于2026年4月14日以通讯方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了 2025 年度履职情况报告并在会议上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

### **（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

### **（五）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

### **（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-017）。

### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计

服务，聘期为审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场价及服务质量确定相关费用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **（九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **（十）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。公司全体董事属于利益相关方，均回避了议案表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（十五）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。兼任高级管理人员的董事李广庆先生、田丰先生回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（十六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》

#### **（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日