

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-020

百奥泰生物制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年4月16日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司经营管理层认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，同意通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司审计委员会在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，同意通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

经核查，公司独立董事符合相关法律、法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事柳建华、陈旻湖、廖健回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

报告期内，公司会计师事务所勤勉尽责履行了职责。经审议，董事会同意通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识对会计师事务所履行监督职责。经审议，董事会同意通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司编制的 2025 年度内部控制评价报告符合公司实际情况，合理有效，董事会同意通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为报告真实地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，同意通过公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，鉴于报告期内公司未分配利润为负数，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）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》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事 LI SHENGFENG（李胜峰）、HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（十五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决并同意提交董事会审议。本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需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 9 票。

（十六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向金融机构申请总金额不超过人民币 11 亿元（含本数）的综合授信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准，并提请股东会就授信事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述授信额度和授信期限内与相关银行签署授信协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权期限至前述事项办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员和董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交董事会审议。

经审议，董事会同意全资子公司百奥泰药业申请贷款业务，贷款总金额不超过人民币 60,000 万元，贷款期限不超过 180 个月，贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等）。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及生产设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人 100%股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司及全资子公司百奥泰

药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，并办理具体的授信与担保相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员和董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司全资子公司与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地 1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑的建设施工服务及有关事项签订《建设工程施工合同》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，并发出召开年度股东会的会议通知，本次年度股东会将采用现场投票及网络投票

相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日