

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-029

天康生物股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年4月17日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年4月27日（星期一）上午11:00在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号公司11楼四号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事5人。董事长张杰因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事许衡代为表决；董事黄海滨因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事董海英代为表决。公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次董事会由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2025年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于2026年4月29日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2025年年度报告摘要》〈公告编号：2026-030〉和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2025年年度报告全文》）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并通过公司《2025年度董事会工作报告》的议案；（内容详见刊登于2026年4月29日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过公司《2025 年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2026-031〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（六）审议并通过公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》〈公告编号：2026-032〉）

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天康生物股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议并通过公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（八）审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事李刚、陈克峰、屈勇刚履行回避表决程序。

（九）审议并通过公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》〈公告编号：2026-033〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十）审议并通过公司《关于 2026 年工资总额预算的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十一）审议并通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司董事 2025 年度具体薪酬如下：

因公司张杰董事长未在公司领薪，故张杰董事长薪酬为 0 元。

经 2021 年第三次临时股东大会决定，公司独立董事津贴自 2021 年 1 月 1 日起为 10 万元/年（含税），故独立董事 2025 年薪酬为 10 万元。

董事许衡、原董事成辉均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，

按高级管理人员薪酬方案发放工资。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事李刚、陈克峰、屈勇刚回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议并通过公司《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；（内容详见于 2026 年 4 月 29 日本公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年年度报告全文》第四节中相关内容）

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事许衡、黄海滨履行回避表决程序。

（十三）审议并通过公司《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》）

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议并通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议并通过公司《关于计提 2025 年度激励基金的议案》；

根据公司《激励基金及使用管理办法》规定，以前三年归属于母公司所有者净利润的算术平均数为考核基数，按当年实际实现归属于母公司所有者净利润超出考核基数的 20%提取激励基金，计入当年的成本费用。

公司确定的 2025 年度考核基数为前三年平均归母净利润-159,161,277.04 元，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度经营目标完成奖提取前的合并报表归母净利润 210,634,875.20 元，超额完成 369,796,152.24 元。因公司前期计提激励基金余额尚未发放完毕，经公司经理层讨论，本次不进行计提。

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议并通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》〈公告编号：2026-034〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日