



普莱柯生物工程股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

普莱柯生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益,确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定,特制定本本次股东会会议须知:

一、会议组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、董事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》要求,持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数,以及所持有表决权的股份总数之后,会议终止签到登记,在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表,其代表的股份不计入现场出席本次会议的股份总数,不得参与现场表决,但可在股东会上发言或提出质询。

4、股东及股东代表参加本次会议,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东事先准备发言的,应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东会议程要求发言。本次会议在进行表决时,股东及股东代表不可进行会议发言。

5、对股东及股东代表提出的问题,由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项,请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提供网络投票，股东应在公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东会会议决议。

普莱柯生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间

2026 年 5 月 21 日 14:00（开始）。

二、网络投票时间

2026 年 5 月 21 日（交易系统投票平台投票时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00）。

三、现场会议地点

河南省洛阳市政和路 15 号公司二楼会议室。

四、会议主持人

公司董事长：张许科先生。

五、会议议程：

（一）宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数。

（二）介绍出席会议的董事、高级管理人员、见证律师等人员情况。

（三）推荐计票、监票人。

（四）审议如下议案：

1. 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案
2. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
4. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
5. 关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
6. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7. 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
 - 7.01 张许科先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
 - 7.02 秦德超先生 2025 年度薪酬
 - 7.03 胡伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.04 宋永军先生 2025 年度薪酬

7.05 裴莲凤女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.06 赵锐先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.07 曹永长先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.08 王楚端先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.09 张宪胜先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.10 周莉鹏女士 2026 年度薪酬方案

7.11 韩冰女士 2026 年度薪酬方案

(五) 填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。

(六) 休会，等待网络投票表决结果。

(七) 汇总现场会议和网络投票表决结果。

(八) 主持人宣读会议决议。

(九) 见证律师宣读法律意见。

(十) 宣布会议结束。

议案一

关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度报告全文及摘要已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，请各位股东查阅。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月

议案二

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司董事会 2025 年度主要工作、公司发展战略及 2026 年工作计划进行汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2025 年，国内下游养殖行业持续处于下行周期底部，行业降本压力较大，存量博弈的竞争态势日益明显；与此同时，动保行业的市场竞争形势也愈发严峻，行业经营压力显著加剧。面对复杂多变的市场环境，公司经营层在董事会的坚强领导下，带领全体员工凝心聚力、共克时艰，始终坚持“高质量、高效益”发展理念，聚焦核心业务，坚持深耕细作，在行业深度调整的过程中实现了经营业绩的稳健增长，展现了强劲的经营韧性和良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 10.90 亿元，同比增长 4.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 99.33%。

1、深化营销变革，驱动业务增长

报告期内，公司坚定不移地推进营销体系变革，以架构优化和策略升级为抓手，全面提升组织效能。各销售事业部聚焦提升 KA 客户直营占比，针对低效市场进行区域重新划分或者变革客户开发模式，着力激活市场增长潜力。以终端触达为核心导向，重塑营销中心的组织架构，整合业务部门、精简管理层级，多维度构建客户分级体系，推动渠道全链路下沉，显著提升决策传导能力与销售管理效能。

公司持续深化“大单品”策略，以核心产品突破带动全域增长。凭借领先的技术优势和良好的市场效果，公司猪圆环系列疫苗、H9 亚型禽流感系列联苗、鸡法氏囊亚单位系列联苗和抗体产品的市场占有率连续多年稳居行业前列；高致病性禽流感灭活疫苗依托普莱柯（南京）新生产基地的产能释放，销售收入同比增长近 20%。公司通过聚焦高毛利、高潜力产品线，加大重点产品的市场推广与

升级迭代力度，不断优化产品矩阵，确保整体销售毛利率保持较高水平。

公司通过精准服务、技术合作、供应链协同等举措不断强化与头部养殖集团等大型客户的战略合作，实现精准赋能、深度绑定。报告期内，公司加强了内部技术人员与市场业务团队之间的协同支撑，全面提升了客户服务能力，实现了产品核心技术优势与客户疫病防控需求的精准匹配，同时加速由单品推介向提供主要疫病系统解决方案的转型。报告期内，TOP100 客户合作数量同比增长约 20%，家畜板块 TOP30、TOP100 销售占比接近 60%，家禽板块 TOP30、TOP100 销售占比超 35%，业已成为公司业绩稳定增长的压舱石。

面对动保行业激烈的市场竞争，公司强化管理工具赋能，将业务过程管控与目标管理导入销售全流程，实现了对各项销售费用的有效管控，推动营销管理体系的规范化、精细化、高效化迈上新台阶；同时，公司持续加大对应收账款的管控、催收，应收账款占营业收入的比例同比下降 2.71 个百分点，有效降低经营风险、提升经营质量。

2、聚焦核心技术，引领产品升级

2025 年，公司研发投入 9,965.40 万元，占营业收入的比例为 9.14%；获得国家新兽药注册证书 12 项，其中新支流法腺五联灭活疫苗、氟雷拉纳原料及其制剂分别为一类、二类新兽药，系国际、国内首创产品；猪流行性腹泻亚单位疫苗、猪圆环病毒 2 型-3 型二联亚单位疫苗等生物制品获得临床试验批件 8 项；申请发明专利 29 项，获得发明专利授权 10 项，其中国际发明专利 2 项。报告期内，公司“新型高效猪圆环病毒疫苗的创制与应用”项目斩获国家教育部科学研究优秀成果奖“工程技术研究成果奖一等奖”，“新支流减腺五联灭活疫苗”入选中国农学会“2025 年中国农业重大科技创新成果（新产品）”，子公司惠中兽药参与的“牛用安全高效新兽药关键技术创新与应用”项目荣获“北京市科学技术进步奖一等奖”。公司科技人才培养与梯队建设成效显著，2025 年新晋培养高级职称人员 12 人、初/中级职称人员 15 人。

报告期内，公司积极推进重点研发项目，多数项目取得突破性进展。在重大

动物疫病科研攻关方面，禽流感（H5+H7）重组杆状病毒载体三价灭活疫苗收到复核检验通知，近期有望获得新兽药注册证书。针对市场亟需解决的动物疫病，公司加快项目立项、紧盯研发进度，猪圆环病毒 3 型疫苗、猪流行性腹泻亚单位疫苗相继获得临床试验批件，鸡传染性支气管炎（悬浮培养）系列联苗产品进入新兽药注册阶段。圆环-支原体二联灭活疫苗（一针型）、猪伪狂犬活疫苗（五基因缺失株）、犬四联活疫苗即将获得新兽药注册证书，禽流感 H3 亚型和 H9 亚型（悬浮培养）联苗等公司布局的重点研发项目获得新兽药注册受理通知书 1 项、获得临床试验批件 3 项。

目前，公司生物安全三级实验室科学、高效运行，运维体系和管理水平日趋成熟；相继获得非洲猪瘟病毒、高致病性禽流感病毒和口蹄疫病毒的实验活动审批批件，为公司核心产品研发和未来市场竞争力提供技术支撑。通过高效搭建创新平台、持续优化研发管线、不断提升产品开发体系的前瞻性和时效性，未来将有一系列创新成果稳步落地，也必将进一步奠定公司在科技创新方面的行业领先地位，为公司持续发展提供源源不断的驱动力。

3、深耕宠物市场，打造出海引擎

报告期内，公司宠物板块通过全域布局、多维协同，初步构建了以疫苗、药品、保健品等三大业务板块为核心的宠物产品生态体系。在产品开发方面，公司猫三联灭活疫苗获得新兽药注册证书；犬瘟热、犬细小病毒病二联活疫苗通过复审，目前已获得新兽药注册证书；犬四联活疫苗、犬三联活疫苗和犬副流感、支气管败血波氏杆菌二联活疫苗相继进入新兽药注册阶段。在市场开拓方面，惠中动保作为宠物生态的主阵地，着力开展渠道搭建和品牌建设，依托传统线下经销商体系，与头部连锁宠物医院及繁育场建立合作，抢占行业核心资源，沉淀竞争优势；乐宠健康聚焦宠物保健品的 ODM/OEM 业务，通过差异化产品定制和一体化技术服务模式，与战略级客户建立长期合作关系，夯实经营基本盘；年内，成立萌邦快药事业部，发力宠物产品供应链业务，已经初步搭建了覆盖宠物医院、城市合伙人、经销商、关键客户直销和即时零售的多元渠道，通过“自持+寻源”

双路径稳步推进货盘体系建设，已构建可持续、可复制的业务模式。2025 年，宠物板块累计实现营业收入超过 6,200 万元，同比大幅增长 34%，为后续业务的持续扩张筑牢根基。

报告期内，公司积极布局国际业务，目前已在埃及、孟加拉国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等多地完成相关产品注册和出口，在越南、巴基斯坦等多个国家和地区推进多项产品的注册工作；海外业务实现销售收入近 2,500 万元，同比增长 15%。未来，公司将逐步完善海外市场销售和服务网络，深耕重点区域市场，提升国际竞争力，为公司业绩的持续增长提供新动能。

4、优化运营体系，保障高效供给

2025 年，公司锚定效益优先、产品为王的生产制造航向，将提升产品竞争力作为贯穿全年的运营主线。公司坚持市场导向与技术突破双轮驱动，通过精进工艺技术水平、加强精益化生产管理和优化供应链管理，与降本增效提质目标深度耦合，构建起高效协同的运营新生态。

报告期内，公司聚焦重点产品成立专项工作组，持续进行产品技术升级和工艺提升。公司技术团队常态化深耕猪流行性腹泻、猪蓝耳病、鸡传染性支气管炎等关键动物疫病的临床检测、病原鉴定和竞品对标，确保了研发方向精准契合市场需求；针对已攻克的猪圆环亚单位和鸡传染性法氏囊亚单位技术，以及开发成功的猪瘟、鸡传染性鼻炎等核心产品开展降本提质攻坚战。一系列技术攻关和工艺打磨为产品迭代和成果落地注入强劲动能，成为支撑产品市场竞争力提升的核心引擎。

生产管理方面，公司建立了“事前规划模拟、事中实时监控、事后复盘改进”的全生命周期降本管控闭环，产品单位生产成本显著降低。事前优化产销协同机制、动态调整排产计划与强化产线资源调配，以规划模拟锁定成本目标；事中利用实时数据监控及时纠偏，确保生产链路高效运转；事后通过逐月沉淀精益生产经验以及技改降耗等措施，制造费用管控颗粒度不断细化，同时通过关键质量事件考核、修订管理制度体系，提升品质管控水平。

供应链体系建设方面，公司以打造稳健、高效且具有竞争力的供应链网络为目标，不断完善采购管理策略和业务流程。根据采购物料的品类和特性，实施“一品一策”的精准采购策略；通过优化种蛋定价机制、包材和辅料招标模式、加强商务谈判能力和拓展战略合作等方式，深化重点采购品类成本的精细化管控，增强供应链稳定性，多措并举，全年采购成本显著下降。与此同时，稳步推进 SRM（供应商关系管理）信息化系统一期建成并投入使用，为实现采购全流程的数字化透明管控、构建卓越的供应链体系奠定基石。

5、加强团队建设，提升组织效能

2025 年，公司聚力团队成长，筑牢组织护城河。为激发营销团队活力，全面推行干部任期制与履职综合评估，建立常态化的优胜劣汰机制，确保市场开拓始终由最具战斗力的人才引领。实施差异化管理，精准帮扶和动态复盘相结合，确保个人能力与业务增速相匹配。通过专项赋能提升中高层管理者的绩效管理实操能力，将绩效管控从“考核工具”升级为“战略落地抓手”，实现全流程闭环。

报告期内，公司加强信息化建设工作，高效推进 CRM（客户关系管理）信息化系统一期建设，为销售过程管理的数字化落地提供核心支持；整合全域数据资源，构建财务智能分析工具矩阵，为市场决策提供数据沙盘，提升资源配置效率；开展合同管理系统升级、电子签和物理签管理系统应用以及日常信息化系统运维等工作，赋能内部运营协作效率。报告期内，公司持续优化内部控制体系，强化公司经营管理质量提升和抵御经营风险能力；成立应收账款专项攻坚组，显著改善现金流质量。通过推进人才优化、组织效能提升、强化风险防控，全面提升综合管理能力，为公司高质量、可持续发展提供坚实支撑。

二、董事会年度工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，加强信息披露工作，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策；建立健全公司治理制度，不断提升公司治理水平。具体情况如下：

1、董事会对股东会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求，召集、召开公司股东会，报告期公司召开股东会 3 次，董事会根据股东会决议，认真落实和执行股东会决议的《公司章程》等相关治理制度的修订、年度和半年度利润分配、部分募投项目结项及延期、对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事项。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议。主要审议通过了定期报告、修订相关治理制度、预计日常关联交易、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期、募集资金存放与使用情况的专项报告、对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等相关事项。

3、董事会下设各专门委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依照各自的工作规则规范运作，认真、勤勉地履行了各自职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持和依据。报告期内董事会审计委员会召开会议 6 次，战略委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次。

4、董事会独立董事履行职责情况

公司积极落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，取消监事会并修订《公司章程》《独立董事工作制度》等。全年召开独立董事专门会议 2 次，对签订债权转让协议、预计 2026 年度日常关联交易等事项进行讨论，并审议通过相关议案。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉履行职责，参与公司重大事项的决策。公司独立董事均亲自按时出席年内召开的各次会议，对董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。公司董事会对

独立董事的独立性进行了专项评估，并出具了专项意见，确保独立董事在履行职责过程中的独立性和公正性得到充分体现，并确保充分发挥独立董事参与监督和决策的重要作用。

5、信息披露工作情况

按照相关法律法规和上市公司规范运作的各项要求，公司董事会充分重视并致力于做好信息披露相关工作，严格履行公司《信息披露事务管理制度》《重大内部信息报告及保密制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，使投资者有平等的机会获得信息。2025 年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 6 项（其中年度报告及其摘要 2 项、半年度报告及其摘要 2 项、三季度报告 1 项、一季度报告 1 项），临时公告 99 项（含无编号公告文件）。

6、投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作，2025 年修订了《投资者关系管理制度》《内幕信息管理制度》等，切实有效的保护投资者尤其是中小股东利益。为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，2025 年公司组织召开了“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”“2025 年半年度业绩说明会”“2025 年第三季度业绩说明会”，参加了河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动。同时，安排专人及时关注、答复上证 E 互动平台投资者的提问，接听投资者热线电话并耐心答疑解惑，做好接待投资者调研工作，通过各种途径积极做好投资者关系管理工作，增强投资者对公司的沟通与理解，展示公司真实的经营状态。此外，公司通过积极参与投资者保护教育宣传、世界投资者周活动、防范非法证券期货宣传、国家宪法日宣传、国家安全日普法宣传等活动，普及宣传教育知识，提升投资者风险防范意识，传递理性投资、价值投资、长期投资的理念。

三、公司发展战略及 2026 年工作计划

1、公司发展战略

公司始终坚持以“金牌品质，造福人类”为宗旨，奉行“创新成就未来”的发展理念、“正派稳健经营”的经营理念、“职业与事业同步”的人才理念，高起点、高标准地从事动物用疫苗与药品的研究、生产与推广，致力于打造中国动保行业的世界性品牌。

公司坚持“全品类”发展战略，充分利用自主研发、技术合作和资本运作等形式，在完善现有猪、禽产品布局的基础上，积极推进针对伴侣动物、反刍动物、毛皮动物的产品布局，全面丰富公司的产品结构和综合服务能力。

公司奉行“国际化”发展战略，积极推进国际交流合作和海外市场开发，在技术合作领域落实“引进来，走出去”的双向策略，力争早日实现公司在产品、技术、资本等领域的全面输出。

在稳步发展动物用疫苗与药品主业的同时，公司将通过外部投资的方式布局与经济动物和伴侣动物健康管理相关的业务生态，完善健康管理所包含的诊断、预防、治疗“三位一体”协同发展，并通过对宠物医疗服务和生活服务的持续赋能，不断巩固与提升公司宠物疫苗与药品的竞争优势。

2、2026 年工作计划

公司紧紧围绕发展战略，2026 年将继续以“高质量高效益发展”为主线，积极开拓国内、国际两个市场，在保持合理毛利率的同时，深化营销服务、聚焦科技创新、提升管理效能、降本提质增效，为客户和股东创造更多价值。

(1) 持续加大市场开拓，巩固优势挖潜增量

畜禽板块方面，在下游产能去化尚需调控、行业竞争深度触底的情况下，公司围绕“营销管理”和“全员营销”两大抓手，构建以产品为主线的营销管理架构，深度实施保存量、做增量的销售增长策略，聚焦核心大单品的市场培育与推广，筑牢猪用疫苗、禽用疫苗基本盘，保持重点产品的市场占有率。持续深化营销渠道变革，推进扁平化运营，通过直营替代、经销服务能力提升、销售区域整合等举措，深化市场渗透力与资源整合效能，挖掘营销增长新动能。着力推进销售费用精细化管控，构建“保障一线、严控非必要、动态优化”的费用管理体系，

强化费用投入与经营目标、增量目标精准匹配；优化产品结构，加强竞品对标，提升高毛利产品占比和品牌影响力；强化应收账款清收与风险管控。

宠物板块方面，强化各业务模块的专业分工与协同联动，全面提升整体运营效能，秉持长期主义的战略定力，高效推进宠物生态战略落地。围绕宠物用疫苗和药品的核心应用场景，构建差异化产品组合方案，夯实品牌定位，拓宽大客户与繁育渠道，完善客户体系和产品体系，强化源头客户粘性。针对宠物用功能性保健品，扩大 ODM/OEM 业务规模，实施客户精细化管理，探索跨境电商新赛道，提升产品质量与综合服务能力。

国际业务方面，持续巩固和深耕现有存量市场，积极开拓新市场；加快推进海外产品注册与审批，多措并举拓展渠道和提升品牌影响力，培育增量新动能，助力海外业务提速。

(2) 切实抓好科技创新，提升成果产出质效

全力推进猪口蹄疫基因工程疫苗的研发，以及禽流感（H5+H7）重组杆状病毒载体三价灭活疫苗新兽药注册证书的申报节奏，并力争早日推向市场；加快猪圆环病毒 3 型（PCV3）系列疫苗、猪流行性腹泻亚单位疫苗、鸡传染性支气管炎（悬浮培养）系列疫苗、犬四联活疫苗等重点项目的研发进展和注册效率；优化研发项目全生命周期管理机制，提高创新产品的产出质量和效率。

扎实推进公司 P3 实验室标准化运维管理，保障实验室稳定高效运行；深挖节能降耗潜力，制定精细化节能优化方案，实现运营成本与效能的最优配比；全力推进实验活动资质申报，为公司科技创新与技术攻关筑牢核心平台支撑。

(3) 聚焦运营效能提升，强化降本提质增效

深入践行“全员营销”，围绕研发、工艺、生产及营销等建立联动机制，推动实施更为高效的产品全生命周期管理体系，切实增强研发成果的产业化落地效能。夯实供应链基础管理，推进物料体系标准化和业务团队专业化，全面提升供应链韧性与运营效能。紧抓计划管理和过程管理，降低不合理损耗，为降本增效提供切实支撑。

构建以“内部挖掘培养”与“外部精准引进”的双轮驱动人才体系建设，优化人才培养、选拔和评价机制，全面拓宽人才能力维度，形成更加积极有为、可持续的人才梯队。深化信息化管理和各业务模块对营销的赋能，加强内部控制管理，夯实公司稳健、可持续发展的根基。

请各位股东和股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月

议案三

关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生分别对 2025 年度独立董事各项工作进行了总结，并向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事 2025 年度述职报告。

请各位股东及股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月

议案四

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

为更好回报投资者，按照公司相关制度，充分考虑公司 2025 年度盈利情况、未来现金流状况及资金需要，公司控股股东、董事长张许科先生提议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,499.36 万元，2025 年末母公司未分配利润为 75,553.85 万元。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。

现拟以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含税）；以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利 136,767,749.20 元（含税），本年度现金分红占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 73.93%（不含 2025 年半年度现金分红）；公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月

议案五

关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

各位股东及股东代表：

根据《普莱柯生物工程股份有限公司章程》第一百六十四条“公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务”的规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2026 年度审计机构，期限为 1 年。

立信在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2025 年度立信为公司提供的年度财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计报告的审计费用为 20 万元，合计 95 万元（含税，不含差旅费）。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑立信审计服务的工作经验和专业素养，根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请立信为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，期限为 1 年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则、审计工作量与审计机构协商确定 2026 年度审计费用，并签署相关服务协议。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月

议案六

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

（一）投资目的

公司目前经营情况稳定、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资额度和期限

公司拟对额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

资金来源为公司未来一年内闲置的自有资金，如经营活动产生的现金流等。

（四）投资品种

公司按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、保本或稳健型理财产品；其中，保本型理财产品包括但不限于银行大额存单（含已持有即将到期的该类理财产品）、结构性存款、通知存款、收益凭证产品等，稳健型理财产品包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、债券产品、资产管理计划、信托计划及基金（风险等级均为 R1-R3）。公司对闲置自有资金进行现金管理，投资的理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）决议有效期

自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

1、公司根据日常经营和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响生产经营正常进行。

2、公司财务管理中心需事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事中建立台账对理财产品进行管理，事后做好资金使用账务核算及到期资金管理工作。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投

资效益，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月

议案七

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，通过审查公司对董事、高级管理人员 2025 年度的绩效考核，2025 年度公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬情况如下：

序号	姓名	2025 年所任职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	张许科	董事长	102.09
2	秦德超	副董事长	251.19
3	胡 伟	董事、总经理	230.92
4	宋永军	董事、副总经理	110.34
5	裴莲凤	董事、财务总监	98.27
6	赵 锐	董事、董事会秘书	81.81
7	曹永长	独立董事	9.60
8	王楚端	独立董事	9.60
9	张宪胜	独立董事	9.60
10	田克恭	副总经理	482.32
11	韩 冰	副总经理	81.92
合计			1,467.67

注：报酬总额合计数与各加数之和的尾差系四舍五入所致。

公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

(一) 适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

(二) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 具体方案

1、独立董事津贴为 9.6 万元/年/人(含税),该事项于 2026 年 3 月经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2、在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本工资、福利等(该部分为年度固定薪酬,以下简称“基本年薪”)以及绩效年薪(该部分为浮动薪酬)和中长期激励收入(如有)构成。

(1) 非独立董事、高级管理人员的基本年薪

姓名	职务	基本年薪(万元)
张许科	董事长	44.04
胡伟	董事、总经理	80.88
裴莲凤	董事、财务总监兼副总经理	37.20
赵锐	董事、董事会秘书	49.92
韩冰	董事、副总经理	37.20
周莉鹏	职工代表董事	37.20
赵晓东	副总经理	37.20
王冰飞	副总经理	37.20
合计	/	360.84

基本年薪按月发放,上述方案于股东会审议通过后当月生效,次月发放。

(2) 非独立董事、高级管理人员的绩效年薪

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定,非独立董事绩效年薪在会计年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会审议后,提交股东会审议;高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后,由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核情况进行评定,并提交董事会审议。

三、其他说明

1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案授权公司人力资源部和财务管理中心负责具体实施。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照公司相关规章制度计算薪酬并予以发放。

4、董事、高级管理人员因参加公司股东会、董事会及其专门委员会、履行职责及其培训所发生的相关费用由公司承担。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事对本人薪酬事宜均回避表决。现提请各位股东及股东代表审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月