

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共十六项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 3 月 3 日以微信方式送达，会议材料于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 3 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的十六项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2024 年年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2024 年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《2024 年度总经理工作报告》

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润-298,657,207.80 元，加年初未分配利润-839,052,659.21 元，2024 年末母公司累计可供股东分配的利润-1,137,709,867.01 元，故本年度宁夏中科生物科技股份有限公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的各独立董事 2024 年度述职报告。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《计提减值准备的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2025-041)。

该项议案表决结果为:同意7票、弃权0票、反对0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-042)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为:同意7票、弃权0票、反对0票,表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《董事会关于2023年度会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项消除的专项说明》

议案内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《董事会关于2023年度会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项消除的专项说明》。

该项议案表决结果为:同意7票、弃权0票、反对0票,表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

该项议案表决结果为:同意7票、弃权0票、反对0票,表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议《召开2024年年度股东大会的议案》

议案内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-043)。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十五日