证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-013

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年3月26日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2025年3月16日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了宋礼华先生《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作，在战略推进、业务布局、新产品市场开发及内部管理方面取得阶段性成果，进一步夯实经营基础。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2024年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过。

公司第八届董事会独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎先生向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《关于2024年度独立性的自查报告》，

编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

依据相关规定和要求，公司根据 2024 年度经营情况及资产情况编写了公司 2024 年度财务决算报告，本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

公司《2024 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，根据相关规定，公司 2024 年年度报告摘要将同时刊登于 2025 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司 2024 年度财务报表及本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 706,948,363.86 元，母公司净利润 684,536,908.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 68,453,690.83 元后，截至 2024 年 12 月 31

日止，母公司未分配利润为 1,496,190,741.33 元，资本公积（股本溢价）余额为 346,980,348.73 元。

为积极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配方案如下：以本次董事会决议日总股本 1,672,553,658 股扣除拟回购注销的股权激励限售股 32,400 股以及回购账户股份 4,187,406 股后的股份数 1,668,333,852 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 250,250,077.80 元。

如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配方案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业

务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2024 年度审计工作。根据相关法律法规及公司相关制度，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议《关于2025年度董事薪酬的议案》

为更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事 2025 年度薪酬具体情况如下：

（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；

（2）在公司及子公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

（4）公司董事 2025 年度薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以0票同意、0票反对、0 票弃权，回避票12票。

9、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司高级管理人员 2025

年的薪酬具体情况如下：

在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。其 2025 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。关联董事宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、李坤先生回避表决。

本议案以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 14 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，同意公司制定《市值管理制度》，本制度自董事会审议通过之日实施。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于公司<第3期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规定，同意公司拟实施第3期员工持股计划（以下简称“本持股计划”），并提交公司股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票，受让价格为8.75元/股，不低于本持股计划董事会决议日前1个交易日公司股票交易均价和前20个交易日公司股票交易均价的较高者。

本持股计划参与对象不超过9人，系公司创新研发团队的核心管理人员及技术

骨干。上述参与对象均为公司控股子公司合肥瀚科迈博生物技术有限公司（以下简称“瀚科迈博”）自然人股东。根据公司与上述人员签署的《股权转让协议》，上述人员拟将其直接或间接持有的瀚科迈博股权转让给公司，在公司支付其股权转让对价后，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，同时为实现利益绑定与共同发展，经各方充分协商一致，同意以公允价值作为购买价格，参与本持股计划。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

15、审议通过《关于公司<第3期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《第 3 期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司第 3 期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定拟定与本持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，办理

已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

（二）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

（三）授权董事会办理本持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（四）本持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规或政策发生调整，或应中国证监会、交易所监管要求，授权董事会根据调整情况对本持股计划做出相应调整；

（五）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（六）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

（七）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及相关协议文件；

（八）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的规定，及公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的32,400股限制性股票，占公司现有总股本的0.0019%。公司董事会薪酬与考核委员会已对本次回购注销事项进行了核查并事前审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年4月18日（星期五）上午9:30在合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室召开公司2024年度股东大会，审议公司《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度利润分配方案》等相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025年3月27日