

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-005

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（八）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（九）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

关联董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十）审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十二）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；9 票回避。

公司内部董事根据其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴；

公司外部董事不领取董事津贴。结合公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，独立董事津贴拟定为每人税前 10 万元人民币/年。

本议案会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

关联董事袁建栋先生、邹元来先生、丁楠女士回避表决。

公司高级管理人员领取的薪酬总额由固定工资和绩效奖金构成，绩效奖金与公司年度经营情况和绩效考核相挂钩。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员袁建栋先生回避表决。

（十四）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十九）审议通过《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二十）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟制定及修订部分公司内部制度。逐项审议情况如下：

1、关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、关于制定《环境、社会与治理（ESG）管理办法》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，授权董事会秘书确认召开时间、地点等并将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日