

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-017

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第六次会议于2025年4月19日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年4月9日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2024年年度报告。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2024年年度报告。

公司独立董事向董事会递交了2024年度述职报告（已与本公告同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站)，并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年实现营业收入1,108,948,700.11元，实现归属于上市公司股东的净利润254,863,444.95元。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2024年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2024年年度报告摘要刊登在2025年4月22日《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟定2024年度利润分配方案如下：以未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士回避表决。本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

8、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营情况及薪酬政策，公司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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2024年年度报告中相关内容。

表决结果如下：

9.01 罗捷敏先生薪酬

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事罗捷敏先生回避表决。表决通过。

9.02 FRANK RON ZHENG先生薪酬

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事LI-MOU ZHENG先生、FRANK RON ZHENG先生回避表决。表决通过。

9.03 阮力先生薪酬

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事阮力先生回避表决。表决通过。

9.04 郑惠彬先生薪酬

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

9.05 陈英女士薪酬

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

9.06 罗菲女士薪酬

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

11、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为满足公司生产经营及未来发展需要，2025年度公司拟向银行申请累计总额不超过10亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及涉外信用证等业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。上述综合授信事项的期限为

一年，自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日止。授权公司董事长签署相关文件。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2025年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于部分激励对象已离职，公司已依法在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成103,500股限制性股票的回购注销手续。此外，公司于2025年3月按照相关规定完成了5,374,840股回购股份的注销手续。上述回购注销完成后，公司注册资本由398,540,309元调整为393,061,969元，股本由398,540,309股相应变更为393,061,969股。

公司将据此对《公司章程》中的第六条及第二十条进行相应修订，其余条款保持不变。

| 原文需修订内容 | 修改后内容 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第六条 公司的注册资本为人民币 39,854.0309 万元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币 39,306.1969 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 39,854.0309 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 39,306.1969 万股，均为普通股。 |

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14、审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，制订了《市值管理制度》。

15、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于首次授予的激励对象中有9人离职，1人当选为公司监事，上述10人已不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的94,850股限制性股票进行回购注销；因公司层面业绩考核未达标，公司需回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期对应的限制性股票1,430,975股。上述需要回购注销的限制性股票共计1,525,825股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

16、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

17、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2025年第一季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2025年5月14日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室召开2024年度股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2024年度股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日