

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-19

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于2024年度首席执行官工作报告的议案》

董事会认真听取了首席执行官所作《2024年度首席执行官工作报告》，认为2024年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《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》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允

地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额不超过等值 7,000 万美元的外汇套期保值业务，上述交易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **11、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》**

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（不含以前年度在 2025 年存续的余额），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，贷款期限为不超过七年。针对上述银行或其他金融机构综合授信，公司及

子公司可以其自有资产提供担保或公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保。在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司管理层办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **12、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

董事会认为，报告期内立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务情况进行审计。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **13、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **14、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经核查独立董事郭志成、汪献忠、张雪梅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》

《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》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

关联董事郭志成、汪献忠、张雪梅回避表决。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **15、审议通过了《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》**

为了能较好地呈现公司 2024 年度在环境、社会责任以及公司管治方面取得的成效，公司董事会编制了《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **16、审议通过了《关于 2025 年一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **17、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》**

董事会认为，2024 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定的。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

本议案全体董事回避表决，并直接提交股东会审议。

#### **18、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟

定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

关联董事樊世新、陈旺龙回避表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **19、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

关联董事樊世新、陈旺龙回避表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》**

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(7) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(11) 提请公司股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(12) 提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(13) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

关联董事樊世新、陈旺龙回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **21、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日