

证券代码：688759

证券简称：必贝特

公告编号：2026-013

## 广州必贝特医药股份有限公司

### 关于公司第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）会议通知和材料于2026年4月15日以电子通讯方式发出，并于2026年4月25日以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱长庚QIAN CHANGGENG先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：总经理钱长庚QIAN CHANGGENG提交的《2025年度总经理工作报告》真实地反映了公司2025年度的实际经营情况，并对2026年的经营方向和重点工作作出全面规划。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

##### （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事田勇泉先生、李培育先生、刘桂良女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

### **（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

### **（四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》**

为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（五）审议通过了《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

#### **（六）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查，在审计过程中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。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

**（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：审计委员会提交的2025年度履职情况报告真实、客观地反映了审计委员会勤勉尽责的工作态度，充分发挥了审计委员会的职能。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

**（十）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

经审议，公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，同意续聘其为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **(十二) 审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

经审议，公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **(十三) 审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

#### **(十四) 审议《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》**

本议案已提交独立董事专门会议审议，全体独立董事对此议案回避表决。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对此议案回避表决。

全体董事对此议案回避表决，此议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **(十五) 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事钱长庚QIAN CHANGGENG、蔡雄CAI XIONG对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（十六）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

公司将于2026年5月29日14点00分在广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年4月25日