

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2026-028

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知及相关资料已于2026年4月17日发出，会议于2026年4月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚召集和主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理能力和管理水平，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本次会议上，公司现任独立董事崔萱林先生、陈利先生以及前任独立董事胡耘通先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》并将在2025年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案已经由董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

《2025 年度总经理工作报告》符合公司 2025 年度经营情况和公司整体运营情况，对 2026 年公司经营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经由董事会战略委员会审议通过。

（三） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对公司《2025 年年度报告》及其摘要进行了审议，认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部治理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年年度报告》

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要，董事会同意公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2026 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，审计费用由股东会授权管理层根据实际情况确定。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号 2026-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的风险得到合理控制，未发现公司财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（七） 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》公允、客观地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量等有关信息。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2025 年度审计报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（八） 审议通过《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》

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-023）。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司计划以定期存款、大额存单及结构性存款等保本方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币13亿元（含本数）。根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述产品，最长不超过12个月。前述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号2026-024）

本议案已经由董事会审计委员会、董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》

为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，同意公司及纳

入合并报表范围的子公司在原有银行综合授信额度的基础上，向银行等相关金融机构申请新增综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构合计申请综合授信额度不超过人民币 29 亿元。此次授信额度期限自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-025）。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事蒋仁生已回避表决。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-026）。

本议案已经由董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于公司<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

董事会一致表决通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(十三) 审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及公司章程等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(十四) 审议通过《<关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责，公允表达意见。全体董事一致同意通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(十五) 审议通过《信息披露管理制度》

全体董事一致表决通过《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度》。

（十六） 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

全体董事一致表决通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会审议。

（十七） 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026 年度，在公司或子公司内部担任行政职务的非独立董事根据其在公司或子公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司或子公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬；独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 18 万元/年（含税）。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会审议。

（十八） 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司或子公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事刘志刚、李春生、刘力文回避表决。

本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李春生回避表决。

（十九） 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议部分议案尚需提请股东会审议，提议于 2026 年 6 月 1 日召开 2025 年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-027）。

（二十） 审议通过《<关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

经核查，公司现任独立董事崔萱林、陈利及前任独立董事胡耘通及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司现任独立董事崔萱林、陈利及前任独立董事胡耘通符合《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》等相关法律法规以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事崔萱林、陈利回避表决。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十一） 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026 年第一季度报告》

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（二十二） 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案》

董事会一致表决通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案》。

（二十三） 审议通过《关于<重庆智翔金泰生物制药股份有限公司内部控制大纲>的议案》

董事会一致表决通过《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司内部控制大纲》。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日