

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2022-020

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年4月10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9人，实到董事9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2022年3月31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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9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《2021年度总经理工作报告》，认为2021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，较好地完成了2021年度的经营目标。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9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2021年年度报告。

公司独立董事向董事会递交了2021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2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2021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2021年实现营业收入91,703.34万元，同比增长25.90%；实现归属于上市公司股东的净利润23,957.36万元，同比增长32.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,565.68万元，同比增长46.54%。

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《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2021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，2021年年度报告披露提示性公告及2021年年度报告摘要刊登在2022年4月12日《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为637,201,640.19元，年末资本公积金余额459,227,304.54元，盈余公积79,268,178.36元。截至2021年12月31日止，母公司可供分配利润为575,448,308.96元，年末资本公积金余额459,227,304.54元，盈余公积79,268,178.36元。

综合考虑公司2021年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉

求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度利润分配方案为：以未来实施2021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2.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营发展及广大投资者的诉求，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见，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。

7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2021年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。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。

8、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2020年度股东大会审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2021年年度审计机构，审计业务收费70万元。立信在2021年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质，因此拟聘

任该审计机构为公司提供2022年度审计服务。2022年度审计费用将在2021年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务规模、审计工作业务量及市场价格等情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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相关公告。

9、审议通过《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为了满足公司生产经营及未来发展需要，2022年度公司拟向银行申请累计总额不超过7亿元人民币（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，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、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2021年度股东大会通过之日起至2022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2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司（含全资子公司和控股子公司，下同）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2022年8月19日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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相关公告。

11、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2022年5月11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2021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2021年度股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月12日