

## 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2023年3月18日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议于2023年3月28日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生分别向公司董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

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)）披露的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### （二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

全体董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况,反映了管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

议案表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-012) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-013)。

议案表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

### **(四) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》(信会师报字[2023]第 ZD10057 号)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年度审计报告》。

议案表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

议案表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

### **(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 综合考虑公司目前及未来经营情况, 公司 2022 年度利润分配预案如下: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除回购证券专用账户的股份)为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含

税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。预案公布后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理以下事宜：

就公司 2022 年度利润分配事项在中国证券登记结算有限责任公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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)）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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)）披露的《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中勤勉尽职，按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守注册会计师的职业道德规范，按时保质完成公司审计工作，客观、公正地发表了审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司内部控制体系健全并能得到有效执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZD10058 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集

资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZD10059 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）等相关公告。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

公司根据整体实际经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 90,000.00 万元（大写：玖亿元整），具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，期限不超过十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-018）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2022 年度薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定；董事 2022 年度薪酬符合已经公司 2021 年年度股东大会通过的董事薪酬方案。公司根据董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况并参考行业薪酬水平制定了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

具体表决如下：

（1）审议《确认王振滔 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王振滔回避表

决。

(2) 审议《确认余雄平 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事余雄平回避表决。

(3) 审议《确认侯文礼 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事侯文礼回避表决。

(4) 审议《确认陶海英 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶海英回避表决。

(5) 审议《确认张炳辉 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张炳辉回避表决。

(6) 审议《确认方小波 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方小波回避表决。

(7) 审议《确认王清瀚 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 审议《确认公司其他高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

**(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

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)）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-019）。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，并需经出席股东大会

的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **（十四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新规定以及本次修订后的《公司章程》，对公司部分治理制度进行相应修订。

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)）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-019）等相关公告。

具体表决如下：

（1）《修订<股东大会议事规则>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（7）《修订<总裁工作细则>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（8）《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（9）《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（10）《修订<重大事项内部报告制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 《修订<反舞弊与举报投诉管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 《修订<内部审计制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13) 《修订<全面风险管理制度>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(14) 《修订<规章制度管理办法>》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中序号 1-6 项制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，序号 1、2 项制度需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **(十五) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任王富先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-021）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十六) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 4 月 27 日下午 14 点 30 分在四川省成都市龙泉驿区湖岸北路 1 号东安湖木棉花酒店会议室召开公司 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、 备查文件**

- 1、 公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、 公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；



- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2023年3月30日