

## **威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日向各位董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。2023年4月6日，第四届董事会第四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

**（一）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2022 年度，公司拟分配的现金红利总额为 3,840 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 27.86%，低于 30%，主要因为：

##### **1、公司所处行业情况和特点**

公司所处行业为营养保健食品行业，随着国民对自身健康的日益关注，医养健康相关产业得到了蓬勃发展，也越来越受到国家的重视。2021 年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，文件提出全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康中国行动，实施国民营养计划。同时，2021 年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》，以维护人民健康为中心，以“健康强省”建设为统领，壮大发展医养健康产业，为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划政策的出台凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心，也体现了医养健康相关产业良好的发展前景。

##### **2、公司发展阶段和经营模式**

公司专业从事营养保健食品的研发、生产和销售，在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时，还积极发展自主品牌。与合同生产业务相比，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比还有待进一步提升，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营、渠道以及品牌建设方面的投

入，以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升，公司同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

### **3、公司盈利水平及资金需求**

报告期内，公司实现营业收入 72,532.60 万元，比上年同期上升 9.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,784.11 万元，同比下降 6.89%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 13,288.15 万元，同比下降 1.16%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

### **4、公司现金分红水平较低的原因**

公司 2022 年度利润分配预案是基于公司所处行业特点及发展阶段，结合公司目前的经营状况及长远战略布局做出的。公司留存部分资金有利于保障战略规划的顺利实施，实现公司可持续发展，有利于增强公司长期回报能力。

### **5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，并主要投入到品牌建设、渠道建设和新产品的研发，以及大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等。公司董事会拟定的 2022 年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**（十一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**（十三）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**（十四）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**（十六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**（十七）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日