

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月15日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于2024年4月25日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事8人，副董事长秦德超先生因公务原因未能参加现场会议，书面委托董事兼董事会秘书赵锐先生代为行使表决权。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案**

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案**

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元(含税)。以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利 138,281,309.20 元（含税），不送红股，不进

行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟对额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、关于向银行申请综合授信额度的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东大会审议。

##### **14.01 关于董事长张许科先生薪酬的议案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，董事长张许科先生回避表决。

##### **14.02 关于副董事长秦德超先生薪酬的议案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，副董事长秦德超先生回避表决。

##### **14.03 关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，董事、总经理胡伟先生回避表决。

##### **14.04 关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，董事、副总经理宋永军先生回避表决。

##### **14.05 关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，董事、财务总监裴莲凤女士回避表决。

##### **14.06 关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，董事、董事会秘书赵锐先生回避表决。

14.07 关于独立董事曹永长先生薪酬的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，独立董事曹永长先生回避表决。

14.08 关于独立董事王楚端先生薪酬的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，独立董事王楚端先生回避表决。

14.09 关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，独立董事张宪胜先生回避表决。

14.10 关于副总经理（离任）、监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.11 关于副总经理田克恭先生薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.12 关于副总经理韩冰女士薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.13 关于董事（离任）孙长卿先生薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.14 关于董事（离任）、副总经理（离任）马随营先生薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.15 关于独立董事（离任）邹欣女士薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.16 关于独立董事（离任）魏刚先生薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.17 关于独立董事（离任）张波先生薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **17、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **19、关于公司 2024 年第一季度报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **20、关于召开 2023 年年度股东大会的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日