

长春百克生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

2025年4月17日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2024年年度报告》和《长春百克生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2025-013)。

(三) 审议通过《<2025年第一季度报告>全文》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2025年第一季度报告》。

(四) 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

(五) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

(六) 审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司全体董事严格按照相关法律、法规和相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

(七) 审议通过《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司战略与可持续发展委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2024 年，董事会审计委员会全体成员严格按照相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的责任。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十一）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议《关于董事薪酬方案的议案》

本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。

全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈长春百克生物科技股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果报告的议案》

副董事长孔维；董事、总经理姜春来回避表决。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。

（十七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

（十八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

（十九）审议通过《关于授权公司总经理申请银行贷款权限的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过公司审计委员会事前审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日