

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-019

## 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年4月8日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2025年4月18日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，形成了以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

已经公司董事会审计委员会2024年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2024 年度审计报告及内控审计报告》

已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

《关于 2024 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2024 年度股东大会审议。  
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻、刘天民[离任]、程安林[离任]）》。

《2024 年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻、刘天民[离任]、程安林[离任]）》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：

9.1 王俊强：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.2 张林超：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.3 曹峻：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.4 刘天民（离任）：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.5 程安林（离任）：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于制定<2025 年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事韩本毅、陈晓回避表决。

12、审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议审议，公司董事（包括现任和离任）2024 年度薪酬共计 306.8567 万元（税前），具体详见公司 2024 年年度报告披露。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司董事 2025 年度薪酬方案如下：

（1）兼任公司高级管理人员的董事，按照公司《2025 年高级管理人员薪酬考核方案》执行，不另外领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）独立董事津贴为人民币 6 万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按月发放。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 14、审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027）股东分红回报规划〉的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海海利生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

《关于制定〈未来三年（2025-2027）股东分红回报规划〉的议案》尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 15、审议通过了《关于制定〈上海海利生物技术股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海海利生物技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 16、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成

情况的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于陕西瑞盛生物科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《2025 年第一季度报告》

已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。

公司 2025 年第一季度报告详见 2025 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，本次年度股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年度会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日