

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-007

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金雪坤、王玲玲、阎丽明、张金鑫、梁桐栋、李飞因出差及外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年生产经营发展计划，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的薪酬提出以下方案：

2025 年度, 公司非独立董事不单独领取董事津贴。

2025 年度，不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。

2025 年度，公司高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，奖金根据公司经营状况及其工作业绩结果确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员金雪坤回避表决，会议同意提交董事会审议表决。

3.回避表决情况：

董事长杨霞，董事金雪坤、陆晨阳、唐梦华、李飞、王玲玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方案：现任独立董事 2025 年度津贴均为税前 8 万元/年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员梁桐栋、阎丽明回避表决，会议同意提交董事会审议表决。

3.回避表决情况：

独立董事张金鑫、阎丽明、梁桐栋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

针对公司 2024 年经营情况，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年年度审计报告》，公司 2024 年度实现净利润 732,301,620.38 元，截止到本年度末上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,086,203,317.13 元，母公司未分配利润为 1,163,817,876.76 元，母公司资本公积为 313,579,548.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 313,579,548.74 元，其他资本公积为 0 元）。

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案为：

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司拟进行权益分派，按照公司目前总股本 88,511,800 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。权益分派实施后，公司总股本由 88,511,800 股变更为 115,065,340 股，注册资本由 8,851.18 万元变更为 11,506.534 万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于山西锦波生物医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2025 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计报表审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规，

独立董事根据本年度工作情况编制《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》并提交董事会审议。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2024 年度独立董事述职报告（阎丽明）》（公告编号 2025-020）《2024 年度独立董事述职报告（梁桐栋）》（公告编号 2025-021）《2024 年度独立董事述职报告（张金鑫）》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制有效性自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关内控程序对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024 年度内部控制有效性自我评价报告》。并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2024 年度内部控制有效性自我评价报告》(公告编号: 2025-018)《山西锦波生物医药股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号: 2025-019)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1. 议案内容:

公司现任独立董事张金鑫先生、阎丽明女士、梁桐栋先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号: 2025-023)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容:

公司董事会审计委员会全面总结了 2024 年度审计工作情况。并编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号: 2025-026)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容:

据相关法律法规的要求, 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告, 并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-025)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告的议案》

1. 议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《山西锦波生物医药股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金购买理财产品。拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等，并授权董事长或总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开 2024 年年度股东大会，会议时间为 2025 年 5 月 21 日 14：30，地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室。股权登记日为：2025 年 5 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日