

证券代码：688317

证券简称：之江生物

公告编号：2025-029

## 上海之江生物科技股份有限公司 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

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月11日发送至各董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### 2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度公司财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

### 5、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

### 6、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

在公司担任高级管理人员的董事邵俊斌先生、倪卫琴女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中邵俊斌先生回避表决，并同意提交董事会审议。

### 7、审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，较好的推动了公司治理水平的提升。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

#### 8、审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

#### 9、审议通过《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的议案》

公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

#### 10、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，编制了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

#### 11、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

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

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的要求，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

16、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

17、审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经提名委员会资格审核，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及选举独立董事的公告》。

18、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及选举独立董事的公告》。

19、审议通过《关于2024年度公司利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-127,462,123.71元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,344,904,033.93元。公司根据《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金安排，且本年度公司中期已进行利润分配，合计派发现金红利20,882,808.32元（含税），为促进公司持续健康发展、维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送

红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年度利润分配方案的公告》。

20、审议通过《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，为增强投资者回报水平，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟对 2025 年中期分红安排如下，在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日