

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-031

广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷群英女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理冷群英女士根据公司 2024 年度运营情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》并汇报公司 2025 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》并由公司董事长冷群英女士代表董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事周世勇先生、何红渠先生、蔡光云先生分别向董事会递交 2024 年度独立董事述职报告，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（周世勇）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（何红渠）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（蔡光云）》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事冷群英、冷智刚、刘瑞学、陈彪，均回避表决。

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 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事周世勇、何红渠、蔡光云，均回避表决。

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 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人

员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事冷群英、冷智刚、刘瑞学、陈彪，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟实施 2024 年年度权益分派。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）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：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会

审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《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》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司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：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于审议公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年一季度报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日