

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-018

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事6名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024年度独立董事述职报告》（张红英/王晓燕/李波分别述职）。

4、审议通过《2024年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票，独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

7、《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

8、审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《2024 年年度利润分配的方案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

13、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

14、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：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16、审议《2025 年度董事薪酬的方案》

表决情况：本议案有效表决票 0 票，同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

公司董事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，董事会中担任高级管理人员及关联方回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案。

18、审议通过《2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

19、审议通过《2025 年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度向银行申请综合授信的公告》。

20、审议通过《2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

21、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

22、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过季度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年第一季度报告》。

23、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度行动方案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度行动方案》。

24、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日