

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共四项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 6 日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 6 月 10 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于拟修订<内部管理制度>的议案》

为进一步提高宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理办法》《关联交易

管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》《募集资金使用管理办法》《资产运营授权管理办法》《董事会秘书管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理细则》进行修订。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案中《关联交易管理办法》和《高级管理人员年薪制实施管理办法》尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准如下：

根据公司《高级管理人员年薪制实施管理办法》第五条“公司董事长薪酬系数确定为 1.0；总经理薪酬系数不高于 0.8；其他高级管理人员的薪酬系数为 0.4～0.8。同时在本公司担任两个以上职务的人员，其年薪标准可适当调整薪酬系数，但最高不得超过 1.0”的规定，鉴于公司目前尚处于预重整阶段，董事长薪酬系数确定为 0.5（48 万元）、总经理薪酬系数为 0.5（48 万元）、常务副总经理及副总经理为 0.42（40.32 万元）、财务总监年薪系数为 0.4（38.40 万元）、董事会秘书年薪系数为 0.4（38.40 万元），其中：上述人员的薪酬 70%按月平均发放，其余 30%及剩余金额并入 2025 年 12 月份工资补足发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董事胡春海先生、祝灿庭先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于实施生产技术升级改造项目的公告》（公告编号：临 2025-070）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-071）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十二日