

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2025-048

梅花生物科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年8月19日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.关于2025年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>进行披露）

2.关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经公司董事会审计委员会提议，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》公告编号：2025-050）

3.关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》公告编号：2025-051）

三、备查文件

- 1.第十届董事会第二十次会议决议
- 2.审计委员会 2025 年第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日