

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-060

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2025年8月26日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司第五届董事会审计委员会第十四次会议已审议通过了该议案。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年中期利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码：123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股），对现金分红总额进行相应调整。

董事会认为公司2025年中期利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东

大会审议。

3、审议通过《〈关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

通过查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至2025年6月30日的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司第五届董事会独立董事第五次专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年8月27日