

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次（临时）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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下午 3 点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及优化。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更登记、备案等相关事宜，并以相关市场监督管理部门最终核准的《公司章程》版本为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 以上同意方可通过。

《公司章程》及《公司章程修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上同意方可通过，此议案以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

《股东会议事规则》及《股东会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上同意方可通过，且此议案以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关联交易管理办法》及《关联交易管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《对外担保管理办法》及《对外担保管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

7、审议通过了《关于修订<董事薪酬与考核制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《董事薪酬与考核制度》及《董事薪酬与考核制度修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《募集资金使用管理办法》及《募集资金使用管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

9、审议通过了《关于修订<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

11、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

12、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《信息披露事务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

14、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

15、审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

17、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

18、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

19、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

20、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《外部信息使用人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

21、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

22、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

23、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

24、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

25、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

26、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

27、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年试行）>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年试行）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

28、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《市值管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

29、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

30、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

31、审议通过了《关于废止部分制度的议案》

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及实践，公司拟废止《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《风险投资管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

32、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于 2025 年 10 月 30 日披露了《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-071），原董事 Amarant Martínez Carrió 先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，Amarant Martínez Carrió 先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

经持有公司 6.58%股份的股东 Grifols, S.A.提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 Esther Fages Contel 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在其董事任职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期同本届董事会任期。（候选人简历见《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

33、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设职工代表董事，同时调整董事会人数并修订《公司章程》。公司本次拟将董事会人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数保持不变，独立董事人数由 3 人增至 4 人。新增的 2 名董事将分别由公司股东会选举（1 名独立董事）、公司职工代表大会选举（1 名职工代表董事）产生。

经公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈岩女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并在其独立董事任职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（候选人简历见《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》）

此议案应以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司第六届董事会独立董事需提交公司 2025 年第三次临时股东会选举产生，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会投票选举。

《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

34、审议通过了《关于召集 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日（星期三），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日