

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2026-002

## 威海百合生物技术股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2026年2月4日，第四届董事会第十六次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

第四届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，公司拟在董事会中额外增加一名独立董事，据此公司对《公司独立董事工作细则》中关于独立董事人数的条款进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过了《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》**

公司拟将董事会人数由9人调整为10人，其中独立董事由3人调整为4人，非独立董事6人保持不变（其中1人为职工代表董事）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，

公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

#### （六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交公司股东会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日