

证券代码：874998

证券简称：百川生物

主办券商：财通证券

百川生物科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈彪
- 会议列席人员：付昌娇、胡骥、张传晕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，总经理对公司2025年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《百川生物科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编写了《百川生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司治理、日常经营、董事会工作进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作计划。同时，公司独立董事在会上进行了述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 1 号——信息披露业务办理》等相关要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

2.审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务或岗位按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。

2、公司独立董事实行固定津贴制度，按月发放，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。

2.回避表决情况

本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事郭顺堂、周卿对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及有关法律法规，综合考虑公司对审计工作的需要，结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.审计委员会意见

本议案获全体委员一致通过，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭顺堂、周卿对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

百川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司根据目前经营情况，拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭顺堂、周卿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司及其全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足百川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司经营发展的资金需求，保证 2026 年度公司业务的顺利开展，公司计划以长期借款、短期借款、票据贴现、融资租赁、银行承兑汇票、保理、开立信用证等方式，向银行等金融机构申请总额不超过 16,000 万元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，在授信额度内，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为便利公司办理上述融资事项的具体事宜，董事会提请公司股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项。公司向金融机构申请综合授信事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日前。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，百川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 9,651.31 万元。考虑到公司业务发展的需要，公司 2025 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭顺堂、周卿对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《信息披露事务管理制度》进行了修订，同时制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《百川生物科技股份有限公司风险管理制度》等制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议如下议案：

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》；
4. 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
5. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
6. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7. 《关于公司及其全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
8. 《关于公司利润分配方案的议案》；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《百川生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《百川生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《百川生物科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议》

百川生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日