

苏州丰倍生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月8日以现场方式召开，会议通知于2026年3月29日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将于公司 2025 年年度股东会上听取。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

（十四）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

（十五）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》。

（十六）审议通过《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的公告》。

（十七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，委员会成员在审议该议案时，对涉及本人薪酬的事项回避表决。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事均回避表决。本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时担任公司高级管理人员的董事李寅、王义永回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十九）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举平原先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》和《公司章程》《股东会议事规则》全文。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日