

## **北海国发川山生物股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 6 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长程芳才先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

##### **2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

##### **3、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 4、审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“天健会计师事务所”审计，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,762.10万元，2025年末累计可供投资者分配的利润为-65,420.83万元，2025年末资本公积金为78,489.20万元。

公司2025年度亏损且累计未分配利润为负，因此公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 6、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案事先已提交公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 7、审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案事先已提交公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案事先已提交公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 9、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策的相关规定，经中威正信（北京）资产评估有限公司评估、天健会计师事务所审计确认，公司 2025 年度拟对因购买广州高盛生物科技有限公司股权形成的商誉计提减值准备 6,185.54 万元。

详细内容见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 10、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

- （1）独立董事宋晓芳 2025 年度述职报告；
- （2）独立董事许泽杨 2025 年度述职报告；
- （3）独立董事董秋红 2025 年度述职报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **11、审议通过《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》**

董事会对公司在任独立董事的独立性进行评估。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **12、审议通过《第十一届董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

2025 年，董事会审计委员会严格按照法律法规的有关规定，勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验，在监督及评价外部审计机构、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制等方面发挥了积极作用，有效推动了公司审计规范性与风险管理水平的提升。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第十一届董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **13、审议通过《第十一届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》**

2025年度，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，恪尽职守，充分发挥监督职能。在年报审计期间，委员会对天健会计师事务所的执业资质与能力进行了严格核查，与公司管理层及年审会计师保持密切沟通，有效督促了审计工作的按计划推进，确保审计报告按时保质出具。

委员会认为，天健会计师事务所在2025年度审计工作中，严格遵循职业道德规范及审计准则，出具的审计报告客观、公允，圆满完成了各项审计任务，

切实维护了公司及全体股东的合法权益。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第十一届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》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **14、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **15、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年修订）**

为落实中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》的相关要求，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全考核激励约束机制，同意对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

本议案事先已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **16、审议通过《公司董事津贴及董事长薪酬方案》**

##### **（1）薪酬标准**

为完善公司治理结构与激励体系，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，并结合公司经

营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，拟对公司董事津贴、董事长薪酬进行优化调整。具体标准如下：

独立董事津贴（税前）：10 万元人民币/年

独立董事（含职工董事）津贴（税前）：8 万元人民币/年

董事长薪酬：128 万元人民币/年（税前），与原来的薪酬标准相比下调 35.4%。

## （2）议案表决情况

因本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，相关董事就本议案回避表决，具体如下：

### ①独立董事津贴

独立董事许泽杨、宋晓芳、董秋红回避表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### ②非独立董事津贴

非独立董事程芳才、张小玮、彭韬、吴培诚、尹志波、李勇回避表决。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### ③董事长薪酬

公司董事长程芳才先生回避表决。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

本议案事先已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## 17、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，促进其与公司更好实现利益绑定，根据《公司法》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司高级管理人员的年度薪酬方案（税前）拟定如下：

公司总裁：96 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 25%

财务总监：86 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 10%

副总裁：72 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 10%

董事会秘书：80 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 10%

详细内容见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案事先已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

鉴于本议案与公司高级管理人员的利益有关，担任公司高级管理人员的董事张小玮先生、尹志波先生、李勇先生回避表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### **18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

为满足公司未来发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### 19、审议通过《关于 2026 年全资子公司向银行申请授信额度的议案》

公司根据 2026 年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划，公司全资子公司 2026 年拟向不限于农业银行、邮政储蓄银行、工商银行、民生银行等金融机构申请总额不超过 1.2 亿元人民币的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等品种。

以上授信额度在限额内可循环使用，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行最后审批的授信额度为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据全资子公司实际需要，授权子公司的董事长办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### 20、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司全资子公司广州高盛生物科技有限公司 2026 年度与其参股公司广州深晓基因科技有限公司及其母公司广州深晓科技有限公司发生日常关联交易，金额预计为 2,500 万元人民币。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案事先已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### **21、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经天健会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-65,420.83 万元，实收股本为 52,419.83 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### **22、审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，对非标准审计意见涉及事项进行专项说明。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

### **23、审议通过《关于对全资子公司钦州医药进行增资的议案》**

为满足公司全资子公司钦州医药有限责任公司（以下简称“钦州医药”）业务发展需要，提升资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以自有资金 1,200 万元对钦州医药进行增资，增资完成后钦州医药注册资本增加到 2,000 万元人民币。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

#### 24、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为确保公司治理的平稳过渡，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、尹志波先生、黄万平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；董事会提名董秋红女士、陈辉先生、张志红先生为第十二届董事会独立董事候选人。

详细内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案事先已提交公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况如下：

（1）提名程芳才为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

（2）提名彭韬为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

（3）提名吴培诚为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

（4）提名尹志波为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效

效表决权的【100%】。

(5) 提名黄万平为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

(6) 提名董秋红为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

(7) 提名陈辉为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

(8) 提名张志红为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

上述候选人尚需提交 2025 年年度股东会选举。

## 25、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议本董事会决议公告中的第 2、5、7、9、15、16、18、21、24 项议案。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，并就高级管理人员薪酬方案进行说明。

关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日