

华熙生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

2026年4月21日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已于2026年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2025年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2025 年可持续发展报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 年度风险管理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司风险管理委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

(七) 审议通过《关于审议公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事

务所履职情况评估报告》。

(八) 审议通过《关于审议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：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司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》。

(九) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于审议公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十一) 审议通过《关于公司组织架构升级重塑的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十二) 审议通过《关于修订公司董事、高管薪酬管理制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(十三) 审议通过《关于制定公司董事、高管离职管理制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

(十四) 全体董事回避表决《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

(十五) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案》

董事赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生和汪卉先生均为公司高级管理人员，回避表决本项议案。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预

案公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-009）。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

(十八) 审议通过《关于审议独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的：

- （1）《华熙生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王颖千）》
- （2）《华熙生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈关亭）》
- （3）《华熙生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（曹富国）》
- （4）《华熙生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（姚洋）》
- （5）《华熙生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈达亮）》
- （6）《华熙生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（徐文鸣）》

独立董事将于2025年年度股东会上述职。

(十九) 审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事姚洋先生、陈达亮先生和徐文鸣先生回避表决本项议案。

具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会已审议通过于2026年6月16日（星期二）召开公司2025年年度股东会审议相关议案，股东会会议通知将另行发出。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日