

金宇生物技术股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中现场出席 4 人，以通讯方式出席的董事 4 人，无委托出席董事)。会议由董事长张翀宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

与会董事一致认为，公司 2025 年年度报告真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

三、审议并通过《公司 2025 年度财务工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》

在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.37 元（含税）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-008）。

五、审议并通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司 2025 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

六、审议并通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》

鉴于公司发展战略需要，为保证生产经营和日常资金周转需求，公司及控股子公司拟向各家银行申请启用综合授信额度，具体情况如下：

1、公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和金宇优邦生物科技（江苏）有限公司拟向银行申请启用合计不超过 12 亿元综合授信额度；

2、公司控股子公司金宇益康生物技术（辽宁）股份有限公司拟向银行申请启用不超过 2 亿元综合授信额度；

综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2026-009）。

十、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-010）。

十一、审议并通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

十二、审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：临 2026-011）。

十三、审议并通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

十四、审议并通过《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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《金宇生物技术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》。

十五、审议并通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票及注销

回购专用证券账户中部分股票的议案》

关联董事张翀宇、张竞、高日明、李劫回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的公告》（公告编号：临 2026-012）。

十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其他制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：临 2026-013）。

十七、审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-014）。

十八、审议并通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

十九、审议并通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》

与会董事一致认为，公司 2026 年第一季度报告真实地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

二十一、经董事会讨论，公司拟召开 2025 年年度股东会，具体事项以股东会通知为准。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日