

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2026-010

浙江我武生物科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式发出。会议于2026年4月23日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长胡庚熙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会及各专门委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，规范、科学地进行决策，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

董事会认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为本年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，2025 年度的各项工作顺利推进，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划作出了规划与安排。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

4. 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

5. 审议通过《公司 2025 年度利润分配的方案》

为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2025 年度利润分配方案如下：以公司总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 78,537,600.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形的，将按照分红总金额固定不变的原则，调整计算分配比例。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案》

为提升公司投资价值，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案并实施。具体内容如下：

2026 年中期现金分红需同时满足以下条件：1、公司现金分红所属期合并报表盈利，且合并报表及母公司报表中未分配利润均为正数；2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2026 年中期现金分红比例上限：公司在 2026 年进行中期现金分红的，中期分红金额累积不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，由董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项等。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

8. 审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，董事会同意：公司及子公司使用额度不超过 13 亿元（含本数）的闲置自有资金购买中低风险理财产品。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

10. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任何建明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。提名委员会认为：何建明先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

11. 逐项审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

11.1 审议通过《关于确认董事长胡赓熙先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事长胡赓熙先生 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司董事长胡赓熙先生根据其在公司（含子公司）所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票

关联董事胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）回避表决，YANNI CHEN（陈燕霓）女士为胡赓熙先生的配偶。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11.2 审议通过《关于确认董事兼任副总经理张露女士、毕自强先生 2025 年度薪酬及拟定董事兼任副总经理毕自强先生 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事兼任副总经理张露女士（任期届满离任）和毕自强先生 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司董事兼任副总经理毕自强先生根据其在公司（含子公司）所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事毕自强回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11.3 审议通过《关于拟定独立董事李保界先生和 ZHANG FEIDA（张飞达）先生 2026 年度薪酬方案的议案》

独立董事李保界先生和 ZHANG FEIDA（张飞达）先生 2026 年度薪酬方案将采用津贴制，两人 2026 年度津贴标准均为税前 12 万元/年。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事李保界、ZHANG FEIDA（张飞达）回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11.4 审议通过《关于拟定职工代表董事季龙先生 2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年度，公司职工代表董事季龙先生根据其在公司（含子公司）所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事季龙回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员何建明先生、王国其先生、管祯玮先生和 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司高级管理人员何建明先生、王国其先生、管祯玮先生和 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士根据其在公司（含子公司）所属的岗位、担任的具体职务，

按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）回避表决，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为胡赓熙与陈燕霓（YANNI CHEN）夫妇之女。

13. 审议通过《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会就公司 2025 年度任职的独立董事徐国良（任期届满离任）、李保界、ZHANG FEIDA（张飞达）的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事李保界、ZHANG FEIDA（张飞达）回避表决。

14. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

董事会认为：本次会计估计变更是公司根据研发业务实际情况，参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，基于审慎原则，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

15. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

16. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17. 审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

18. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会召集于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

3. 第六届董事会薪酬和考核委员会第一次会议决议；
4. 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
5. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

何建明先生：1986年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士，工程师。历任本公司企业发展部员工、研发中心药物化学组组长、研发中心经理、副总经理、总经理、研发中心总监。现拟任本公司副总经理。

截至本公告披露日，何建明先生未持有公司股票。何建明先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。