

宁夏中科生物科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共二十一项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2026 年 4 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的二十一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2025 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2025 年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 审议《2025 年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 审议《2025 年度董事会工作报告》

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议《2025 年度总经理工作报告》

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(五) 审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 71,200,085.23 元，加年初未分配利润-1,137,709,867.01 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润-1,066,509,781.78 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《独立董事 2025 年度述职报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的各独立董事 2025 年度述职报告。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《审计委员会 2025 年度对会计师事务所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，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议《2026 年度为子公司融资提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于为控股

子公司提供担保公告》（公告编号：临 2026-020）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于计提减值准备的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2026-021）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于制定<宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于拟修订<内部管理制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《发展战略管理制度》《内部审计管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》进

行修订。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案中《高级管理人员年薪制实施管理办法》尚需提交股东会审议。

（十七）审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，本着有利于发挥激励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，对 2026 年度董事和高级管理人员薪酬标准提出如下方案：

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）和高级管理人员。

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

3、薪酬方案

（1）董事薪酬

①独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。

②非独立董事

公司非独立董事依据其在公司担任具体职务领取相应的报酬，不再另行发放董事津贴。

（2）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

（3）薪酬结构

①非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准

根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

绩效薪酬：分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，其中月度绩效薪酬根据月度目标完成情况预发，年度绩效薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定并履行审批及披露程序。

②薪酬标准

公司对非独立董事和高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基数，结合经济指标和管理指标确定 2026 年预算薪酬总额。

公司董事和高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

③绩效考核机制

每年年终，年度绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后进行审议。

4、其他

(1) 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

(3) 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：针对独立董事薪酬，同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，

表决通过，关联董事赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生回避表决；针对非独立董事薪酬，同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过，关联董事符杰先生、王炜先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《董事会关于 2024 年度会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会关于 2024 年度会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议《召开 2025 年年度股东会的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 临 2026-024)。

该项议案表决结果为: 同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日