

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2026-014

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月14日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议并通过《关于〈公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、审议并通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、审议并通过《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

结合公司 2025 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2025 年度董事薪酬具体如下：

姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
陈刚	董事长、总经理	275.55
贾德强	董事	85.07
乔丕远	董事、财务总监	102.07
李玉强	职工代表董事	5.10

林英庭	独立董事	6.00
王京	独立董事	6.00
合计	/	479.79

注：李玉强薪酬为担任职工代表董事期间（2025年11月13日至2025年12月31日）的薪酬。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。具体如下：

（1）公司独立董事实行固定津贴制度，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬，独立董事的职务津贴为每人每年人民币6.00万元（含税）；

（2）公司的非独立董事均在公司担任具体的管理职务，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百分之五十。公司确定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。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司2025年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度高级管理人员薪酬具体如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
陈刚	董事长、总经理	275.55
乔丕远	董事、财务总监	102.07
徐雪梅	副总经理	65.99
姜勇	董事会秘书	48.07
合计	/	491.68

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2026年

度高级管理人员的薪酬方案：

公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。高管薪酬由基本薪酬、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百分之五十。公司确定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。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。

兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票

9、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

鉴于上述担保均系公司为合并范围内子公司提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

10、审议并通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：

2026-017)。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

12、审议并通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

13、审议并通过《关于〈公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

14、审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物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：2026-020）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

16、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

17、审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

18、审议并通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

19、审议并通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司总裁工作细则》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

20、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

21、审议并通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

22、审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月15日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日