

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2026-025

债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2026年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长王永利，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指

定信息披露网站同期披露的《2025 年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事陈永宏、杨建平、叶军分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

独立董事陈永宏、杨建平、叶军向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

上述报告及公告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理王永利先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年年度日常生产经营活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025 年度财务决算报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权
100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、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财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权
100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.00 元人民币（含税），不进行资

本公积转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本 586,308,628 股，公司回购专用证券账户不参与分配的股份为 3,544,084 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 407,935,180.80 元（含税）。

若在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2026 年度中期分红安排如下：

1. 中期分红的前置条件为：

(1) 公司在依法弥补亏损、提取公积金后，有可分配利润；
(2) 未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
(3) 未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。

2. 中期现金分红金额上限为：不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在同时符合上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的2026年度中期分红方案，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。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2026年中期分红安排的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

在2025年的审计过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次进行会计政策变更的内容是根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——会计类第5号》及其有关规定进行的，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

9、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《北京九强生物技术股份有限公司内部控制审计报告》（立信中联审字[2026]D-0378号）。

上述报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

10、审议通过《〈关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报

告》的议案》

董事会通过查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅了国药财务公司截至 2025 年 12 月的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京九强生物技术股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（立信中联专审字[2026]D-0069 号）。

上述报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司第五届董事会独立董事第七次专门会议已审议通过了该议案。表决时，关联董事王永利回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

11、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：根据公司及子公司日常生产经营的需要，董事会同意公司及子公司预计 2026 年度将与国药控股及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过 9,000 万元。业务类型涵盖向关联人采购产品；向关联人销售产品等。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第五届董事会独立董事第七次专门会议已审议通过了该议案。表决时，关联董事王永利回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

12、审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

13、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议回避表决并提交董事会审议。

因全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全体董

事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东应当回避表决。

15、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已审议通过了本议案。

表决时，关联董事王永利回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

16、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

17、审议通过《关于回购注销第五期限限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，鉴于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销第五期限制性股票激励计划剩余限制性股票168,162股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购注销第五期限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。

18、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司同意回购注销剩余限制性股票168,162股，公司的总股本将由58,630.8628万股变更为58,614.0466万股，注册资本由58,630.8628万元变更为58,614.0466万元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意将注册资本由58,630.8628万元变更为58,614.0466万元，同时为了规范公司的组织和行为，对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据战略发展规划及生产经营需求，拟向兴业银行股份有限公司北京甘家口支行申请总额不超过 10,000 万元的授信额度，平安银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 10,000 万元的授信额度，期限均为 1 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款等，主要用途用于日常资金周转，授信期内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。公司本次向银行申请的授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生办理上述授信额度申请事宜（其可以转授权他人履行职责），并签署相关法律文件。公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用总金额不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

21、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、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财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2026年第一季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议已审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日(星期一)14:00 在公司会议室(北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层)召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年4月27日