

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2026年4月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议，管理生产经营各项活动的相关情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的要求规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司现任独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生和报告期内已届满离任的独立董事汪新民先生、杨新发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事独立性自查报告》。根据自查报告及调查核实情况，董事会对公司现任独立董事2025年度的独立性情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

董事会根据公司未来发展需要，综合考虑股东回报水平及公司经营实际情况，拟定公司2025年度利润分配预案如下：以公司截至2025年12月31日的总股本226,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000.00元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5.审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》；

2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行

情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士和李莉刚先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

7.审议通过了《关于<2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》；
董事会经审议同意公司编制的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。该报告客观、详细地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理(ESG)方面的工作成效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》等的规定，结合实际情况，公司制订了《深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

董事会经审议同意于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第九次会议决议；
- 2.相关董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年4月27日