

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-047

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 4 月 23 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。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》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

独立董事李志平先生、姚云霞女士、DONG RUIPING（董瑞平）先生、甘复兴先生、马奕旺先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事按要求分别提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果为：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告><2025 年度联席总裁工作报告>的议案》

公司董事会分别听取了总裁宋永莲女士、联席总裁侯铁成先生所作的《2025年度总裁工作报告》《2025年度联席总裁工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为2025年度公司经营管理层认真地执行了股东会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，公司《2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《2026年第一季度报告》**

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》，公司《2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过《2025年度财务决算报告》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第八节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意9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。

### **（六）审议通过《2025年度利润分配预案》**

本议案已经第四届董事会审计委员会及第四届独立董事专门会议审议通过，

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经第四届董事会审计委员会会议审议通过，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 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。

#### **（十）审议通过《关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足公司及全资、控股子公司日常经营资金需求和业务发展需要，董事会同意公司合并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 257,000 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。担保额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在预计额度内，提请股东会批准公司董事会授权公司经营管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 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。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会同意 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计事项。此次所预计的关联交易均是基于公司及子公司经营活动需要而产生，有利于公司生产经营活动的顺利开展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案已经第四届独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 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。

#### **（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

董事会同意公司及合并报表范围内子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，上述额度由公司及合并报表范围内子公司共同滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经第四届独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》**

公司董事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《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》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的议案》**

结合公司未来发展战略及治理架构优化的实际需要，为进一步完善公司治理结构，公司拟变更营业范围并对应修改《公司章程》。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，还拟对《公司章程》中其他条款进行修正，董事会提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 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。

#### **（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经第四届独立董事专门会议及第四届董事会薪酬与考核委员会审

议，全体委员回避表决并同意将本议案直接提交至董事会审议。

鉴于本议案涉及公司全体董事的薪酬事项，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十七）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经第四届独立董事专门会议及第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并同意将本议案直接提交至董事会审议。

鉴于本议案涉及公司全体董事的薪酬事项，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经第四届独立董事专门会议及第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并同意将本议案直接提交至董事会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本议案涉及公司高级管理人员的薪酬事项，基于审慎原则，关联董事宋永莲女士、侯铁成先生、赵盼盼女士回避表决。

#### **（十九）审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

同意为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为不超过人民币 5,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 18 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

本议案已经第四届独立董事专门会议及第四届薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

鉴于本议案涉及公司全体董事自身利益，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审

议。

**（二十）审议通过《关于调整组织结构的议案》**

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）审议通过《关于公司筹划股权收购事项暨拟签署<框架协议>的议案》**

为加速推动生物医药战略转型落地，构建“环保稳健基本盘+生物医药增长新引擎”双轮驱动格局，公司与上海近畔生物医药科技有限公司、是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司、宋海峰及其他相关方（最终签署方以正式协议为准）达成股权收购意向，并计划签订《股权转让之框架协议》，就收购军科正源（北京）药物研究有限责任公司的控制权予以约定。

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》**

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十四）审议通过《关于择期召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司本次董事会会议通过的部分议案尚需提交公司股东会审议，鉴于公司工作计划安排，经公司董事会审议，同意根据工作进度择期召开股东会，召开时间及具体安排等事项董事会将另行发出召开股东会通知，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第四届独立董事第三次专门会议决议
- 3、公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议决议
- 4、公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议
- 5、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]230Z0347 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z0768 号《审计报告》
- 8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z0769 号《内部控制审计报告》

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日