

证券代码：920123

证券简称：芭薇股份

公告编号：2026-029

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件及电话

方式发出

- 5.会议主持人：董事长冷群英女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披

露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理冷群英女士根据公司 2025 年度运营情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》并汇报公司 2026 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》并由公司董事长冷群英女士代表董事会汇报。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事周世勇先生（已离任）、何红渠先生、蔡光云先生、李学楠女士分别向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告（周世勇已离任）》（公告编号：2026-007）、《2025 年度独立董事述职报告（何红渠）》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事述职报告（蔡光云）》（公告编号：2026-009）、《2025 年度独立董事述职报告（李学楠）》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事冷群英、冷智刚、刘瑞学、陈彪、徐玉梅，均回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事何红渠、蔡光云、李学楠，均回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事冷群英、冷智刚、刘瑞学、陈彪，均回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2025 年度审计情况，编制了《广东芭

薇生物科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第六次独立

董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定《委托理财管理制度》。

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司委托理财管理制度》(公告编号：2026-018)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于预计公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)履职情况评估报告》(公告编号:2026-023)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容:

根据公司未来经营发展需要,提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2026-024)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于审议公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2026 年一季度报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日