

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2026年4月28日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年4月18日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议如下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司发展。

公司独立董事曹德英先生、王相君先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会进行述职。述职报告详见公司同日发布的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理高晓东先生所作的《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决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司《2025 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度盈利状况和实际情况，保证公司正常经营和长远发展，经事先征求公司独立董事意见，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。详细内容详见公司同日发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细

内容详见公司同日发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过《关于<公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。详细内容详见公司同日发布的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8. 审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2026 年第一季度报告》。

公司《2026 年第一季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审

议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《关于提供担保额度预计的议案》

同意公司为全资子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保，担保额度总计为 28.7 亿元。详细内容详见公司同日发布的《关于提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

11. 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：6 名董事回避表决，同意将此议案提交股东会审议。

12. 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司（以下简称梅山科技）。合并完成后公司存续经营，梅山科技依法办理注销登记。

鉴于公司已完成吸收合并梅山科技，同意梅山科技公司解散，办理注销登记，表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项议案、第 13 项议案需提交年度股东会审议，同意公司于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会。详细内容详见公司同日发布的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日