

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，并于2026年4月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于公司2025年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案**

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含税）。以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利 136,767,749.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、关于向银行申请综合授信额度的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、关于会计估计变更的议案**

根据国家相关制度规定，企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训经费的责任，一般企业按照职工工资总额的 1.5% 足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按 2.5% 提取。公司目前按照职工工资总额的 2.5% 计提职工教育经费，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已

计提未使用的职工教育经费余额为 2,965.36 万元，经费结余金额较大。结合公司目前实际情况，以及综合考虑公司后续职工教育和培训需求，现行职工教育经费计提比例已超过公司职工教育和培训需求，公司拟自 2026 年 1 月 1 日起调整职工教育经费计提比例，按照职工工资总额的 1.5% 提取职工教育经费。经初步测算，本次会计估计变更预计公司 2026 年计提职工教育经费将减少约 180 万元，增加利润总额约 180 万元。本次会计估计变更预计对公司当期及未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。其中，董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

##### **14.01 董事长张许科先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，张许科先生回避表决。

##### **14.02 副董事长秦德超先生（任期届满离任）2025 年度薪酬**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **14.03 董事、总经理胡伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，胡伟先生回避表决。

##### **14.04 董事、副总经理宋永军先生（任期届满离任）2025 年度薪酬**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **14.05 董事、财务总监及副总经理（新聘）裴莲凤女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，裴莲凤女士回避表决。

14.06 董事、董事会秘书赵锐先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，赵锐先生回避表决。

14.07 独立董事曹永长先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，曹永长先生回避表决。

14.08 独立董事王楚端先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，王楚端先生回避表决。

14.09 独立董事张宪胜先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，张宪胜先生回避表决。

14.10 副总经理田克恭先生（任期届满解聘）2025 年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.11 职工代表董事周莉鹏女士（新任）2026 年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，周莉鹏女士回避表决。

14.12 董事（新任）、副总经理韩冰女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，韩冰女士回避表决。

14.13 副总经理赵晓东先生（新聘）2026 年度薪酬方案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.14 副总经理王冰飞先生（新聘）2026 年度薪酬方案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **16、关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **17、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情**

## 况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 18、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 19、关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，公司制订了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 20、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 21、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

董 事 会

2026年4月28日