

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-017

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场加通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对2025年度开展的工作进行了总结，并将公司2025年度经营管理工作向董事会进行汇报。公司经营情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，做好公司日常运营。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及下属控股子公司（统称“公司”）向银行及其他金融机构申请综合授信额度最高不超过等值人民币 350,000 万元，在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信产品、担保方式等以公司与银行或其他金融机构签订的正式协议或合同为准，根据各金融机构要求，公司可以自有财产作为担保。在该等授信额度内，提请授权总经理、法定代表人（或其书面授权代表）在上述综合授信额度内签署相关法律文件，包括但不限于办理短期流动资金贷款、项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、保函、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资、担保、质押等业务。授权期限为股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

八、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避，公司全体独立董事回避表决。

十二、审议通过《关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年度年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东会审议。

十四、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，关联董事钱纯亘先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东会审议。

十五、逐项审议并通过《关于修订部分内部管理制度的议案》的如下子议案：

15.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本子议案尚需提交股东会审议。

15.02 《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.03 《员工借款管理制度》

为有效地吸引优秀人才，留住和激励公司关键岗位核心骨干员工、有特殊贡献员工，及具有发展潜力的员工，帮助员工减轻购房等生活负担和临时紧急资金周转等需求，实现员工安居乐业，同意公司为符合条件的员工提供借款。员工借款资金池总额不超过最近一期经审计公司净资产总额的 0.6%（该资金池总额在每年年度审计报告披露后调整）或不超过 1200 万元（以孰高者为准），在额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度可循环用于后续公司员工借款申请。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.04 《对外投资管理办法》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

十六、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

十七、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避，关联董事宋永波先生、钱

纯亘先生、廖立生先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。其中，高级管理人员 2026 年度薪酬方案将在股东会上进行汇报说明。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

会议期间，董事会还听取了审计委员会 2025 年度履职情况报告、独立董事 2025 年度述职报告。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙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》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。独立董事还将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日