

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-009

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、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，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议，由独立董事在股东会上进行述职并由股东会听取。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《2025 年度独立董事述职报告（张永毅）》《2025 年度独立董事述职报告（徐国良）》《2025 年度独立董事述职报告（杨玉海）》。

五、审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

独立董事徐国良、张永毅、杨玉海回避表决。

表决结果为：同意：4 票，占出席会议董事所持有效表决权的 100%；反对 0 票、弃权为 0 票。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《上海仁度生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

八、审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

十、逐项审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度

的议案》

10-1 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

10-2 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

十一、《关于审议董事 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

十二、审议通过《关于审议高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

十三、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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-011）。

十四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属

期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-013)。

十七、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》。

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》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。(公告编号: 2026-014)

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日