

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 6.会议列席人员：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》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理

理对 2025 年度开展的工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》，总经理代表管理层就 2025 年度经营管理工作向董事会进行了汇报。董事会审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2025 年度各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结。主要概述了 2025 年度董事会重点工作完成情况、董事和高级管理人员 2025 年度绩效评价结果及其薪酬情况，并明确了 2026 年度董事会的工作重点。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，及 2026 年生产经营发展计划和经营目标，结合公司财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度经营与财务状况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，并出具了标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派，拟定了 2025 年年度权益分派预案。公司以应分配总股本 159,377,600 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 3,984,440.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就2025年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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：2026-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对2025年度履职情况做了总结，并编制了履职情况报告。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2025 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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：2026-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于<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：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并编制了专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.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：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。华安证券股份有限公司出具了《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 900.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。华安证券股份有限公司出具了《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置自有

资金现金管理公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定（2025 年修订）》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截止 2025 年 12 月 31 日公司的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》的要求，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，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2025年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开2025年年度股东会(提供网络投票)的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《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：2026-028)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十八) 审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬的议案》

1.议案内容:

审议公司董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核及薪酬情况。

2.回避表决情况

鉴于本议案中薪酬事项与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全体独立董事回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

(十九) 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划第三期及离退人员股票期权的议案》

1.议案内容:

因部分激励对象离职或退休，且 2022 年股权激励计划所约定的第三期行权条件未能达成，公司拟注销 2022 年股权激励计划第三期及离退人员股票期权，本次拟注销股权激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 503,351 份。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书》。

3.回避表决情况:

关联董事刘平祥、刘珊珊回避表决。

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《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:

为了规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董事有效地履行其职责和义务,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效率,进一步促进公司稳定持续发展。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-032)。

2.回避表决情况

鉴于本议案中薪酬事项与董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,鉴于本议案所有董事均为关联董事,全体委员回避表决,同意本议案提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制,控制投资方向和投资规模,降低投资风险,提高投资经济效益,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规,结合公司实际情况,拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二十二）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中薪酬事项与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全体委员回避表决，同意本议案提交董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全体独立董事回避表决，同意本议案提交董事会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、

地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘平祥回避表决。

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《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026

年第一次会议决议》

3、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

4、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

5、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日