

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月16日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2026年4月27日上午10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年度独立董事述职报告》（张红英/王晓燕/陈军泽/李波（时任）分别述职）。

#### 3、审议通过《2025年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》

董事会认真审核独立董事提交的自查报告，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形，并出具专项报告。

表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

#### **4、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **5、审议通过《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

#### **6、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

#### **7、审议通过《2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **8、审议通过《2025 年年度利润分配的方案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **10、审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审核年度报告中的财务信息，审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

#### **11、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审核《2025年度内部控制评价报告》，审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

#### **12、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

保荐机构出具了无异议的核查意见，审计机构对该专项报告出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **13、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期三年，董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事。公司董事会同意选举方剑秋先生、方效良先生、严路易先生为公司第四届董事会非独立董事。

**13.1 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**13.2 审议通过《关于选举方效良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**13.3 审议通过《关于选举严路易先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **14、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期三年，董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。公司董事会同意选举王晓燕女士、陈军泽先生、斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事。

**14.1 审议通过《关于选举王晓燕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**14.2 审议通过《关于选举陈军泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**14.3 审议通过《关于选举斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会对被提名人任职资格进行审查，形成明确的审查意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **15、审议《2026 年度非独立董事薪酬方案》**

表决情况：本议案有效表决票 0 票，同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会全体董事均回避表决，并直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://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》。

#### **16、审议《2026 年度独立董事薪酬方案》**

表决情况：本议案有效表决票 0 票，同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会全体董事均回避表决，并直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://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》。

#### **17、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》**

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，董事会中担任高级管理人员及关联方回避表决。

董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。本议案经公司董事会审议通过，并将在 2025 年年度股东会上向股东会说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://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》。

#### **18、审议通过《2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2026 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

#### **19、审议通过《2026 年度向银行申请综合授信的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2026 年度向银行申请综合授信的公告》。

#### **20、审议通过《2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

#### **21、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审核《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

#### **22、审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审核季度报告中的财务信息，审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2026 年第一季度报告》。

#### **23、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026

年度行动方案》。

**24、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**特此公告。**

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日