

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2026-004

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2026 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

当前公司正处于转型升级关键阶段。2025 年，为抢抓合成生物行业发展机遇，

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议公告

公司全力推进震元生物上虞基地项目，S1产线于8月底正式投产；积极参与生物合成产品行业标准的相关制定，强化与国内各大顶尖科研院所的交流合作。与此同时，震元制药原料药集聚提升项目建设正处于建设攻坚期，更需要足额、稳定的资金提供保障。故2025年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-005）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

5、审议通过了《关于2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海明先生、周巧米女士、娄钰华先生、钱占一女士、王浩先生回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度计提存货跌价准备的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于2025年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

7、审议通过了《2025 年度报告及年报摘要》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江震元股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-010）；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

9、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

同意为震元制药项目建设等需要所借入的银行借款提供担保，担保金额 60 个月内累计计算不超过人民币 30,000 万元；为震元生物生产经营需要所借入的流动资金贷款、银行承兑汇票等提供担保，担保金额 12 个月内累计总额不超过人民币 10,000 万元，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011），

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为震元制药提供担保尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了监督，出具了会计师事务所履职情况评估报告，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012），《浙江震元股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《浙江震元股份有限公

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议公告

司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过了《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
制度全文详见同日披露的《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周巧米女士、娄钰华先生、钱占一女士、王浩先生回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

14、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年度股东会

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议公告

的通知》（公告编号：2026-014）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日