

杭州安旭生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第三届董事会第五次会议通知于2026年4月15日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年4月28日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<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。

（三）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2025年年度报告》及《安旭生物2025年年度报告摘要》。

（五）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。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（周娟英已离任）》

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，独立董事周娟英将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度独立董事述职报告（周娟英已离任）》。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（章国标已离任）》

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，独立董事章国标将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度独立董事述职报告（章国标已离任）》。

（九）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（马卫民已离任）》

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，独立董事马卫民将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安

旭生物 2025 年度独立董事述职报告（马卫民已离任）》。

（十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（戴文涛）》

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，独立董事戴文涛将在公司 2025 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度独立董事述职报告（戴文涛）》。

（十一）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（程乐）》

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，独立董事程乐将在公司 2025 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度独立董事述职报告（程乐）》。

（十二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（宋达峰）》

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，独立董事宋达峰将在公司 2025 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度独立董事述职报告（宋达峰）》。

（十三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六） 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（十七） 审议通过《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中各董事在讨论本人薪酬事项时回避了表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八） 审议通过《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九） 审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二十） 审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

（二十一） 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（二十二）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》

鉴于当前的全球经济情况、市场环境及行业竞争格局等综合因素，与公司 2024 年推出的激励计划时已发生较大变化，预计继续实施公司 2024 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和效果。经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划，本激励计划涉及的 134.50 万股第二类限制性股票全部失效，与本次激励计划相关的配套文件一并终止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄银钱回避表决。

上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告》。

（二十四）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十五）审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事和高级管理人员离职管理制度》。

（二十六）审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》》。

（二十七）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2026 年第一季度报告》。

（二十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日