

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-012

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月9日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月28日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议并通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2025 年度公司第四届董事会董事薪酬方案具体情况如下：第四届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（六）审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案具体情况如下：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

表决结果：5 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

董事朱勇、徐杰、吕敏杰、陆雪根与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）审议并通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议并通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全且不影响公司正常运营的情况下，使用额度不超过10亿元的闲置募集资金和不超过14亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在规定的额度范围内行使相关产品的购买决策并签署相关文件，公司财务部负责具体实施事宜。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议并通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司2024年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.65元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2025年4月9日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份1,028,148股后的总股本106,971,852股为基数进行计算，预计现金分红总额为28,347,540.78元（含

税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.15%。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

（十一）审议并通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在募投项目实施期间，使用公司自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。本次使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（十二）审议并通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下：

公司拟结合 2025 年前三季度未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年中期分红安排的公告》。

（十三）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 9 日下午 2 时 30 分在江苏省苏州高新区长亭路 1 号昊帆生物会议室召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日