

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2026年3月9日以邮件及通讯方式通知，并于2026年3月19日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到10人，实到10人。会议由董事长邱凯主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会确认：公司编制的《2025年年度报告全文及摘要》遵守了《企业会计准则》和《企业会计制度》的编制原则，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十二次会议和第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

为更好地向股东和投资者提供清晰、透明的信息，并展示董事会的工作成果与公司治理的实效，根据证券法规及监管部门的要求，公司编制了《2025年度

董事会工作报告》。其中公司第八届董事会独立董事章卫东、赵利、黄华生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。李长清因2025年12月12日开始履职，根据要求提交独立性自查报告，无需在2025年年度股东大会述职。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度独立董事述职报告》以及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵守内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。公司披露了内部控制评价报告，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》

2025年，正值“十四五”规划收官与“十五五”战略谋划启新之际，公司紧密围绕医药行业政策导向与年度经营目标，持续探索与实践合规管理体系，进一步筑牢合规管理根基，为公司高质量发展奠定坚实基础。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度总裁工作报告》客观真实地反映了公司经营状况，严格执行了董事会及股东会决议，高效推进各项工作，圆满达成各项任务目标。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于智能工厂建设项目工期调整事项的议案》

通过对项目投资重新优化梳理，实施分批建设、分批投入策略，有效降低资金占用，减少固定资产闲置，提升资金使用效益。同时对照 2025 年 3 月发布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》无菌药品附录（征求意见稿）和 2025 年 9 月发布的《医药工业洁净厂房施工与验收标准》，进一步完善建设标准。结合 2025 年 5 月发布的《已上市血液制品生产场地变更研究技术指导原则（试行）》，进一步规范工艺验证批试生产安排。项目竣工验收时间拟延后 3 个月，预计于 2026 年 6 月建成，并于 2028 年 6 月在生产场地变更获批后正式投产。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，独立董事出具了明确同意的审查意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于智能工厂建设项目工期调整事项的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》严格遵守《企业会计准则》的相关规定，确保了报告的真实、准确、完整和公允性。报告详细反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，包括资产、负债、股东权益、营业收入、成本、费用等关键财务数据，为公司内外部利益相关者提供了透明、可靠的财务信息。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

经审议，董事会认为：公司根据 2025 年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 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《2025 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。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。公司披露了募集资金存放与使用情况的专项报告，会计师事务所出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，计提 2025 年各项资产减值准备（含信用减值损失）34,018.22 万元，其中计提商誉减值准备 11,046.54 万元、计提无形资产减值准备 19,779.36 万元、计提存货跌价准备 827.06 万元及信用减值损失 2,365.26 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在公司董事会审议通过后，将提请公司股东会审议。

11、审议通过《关于确定 2025 年度审计费用的议案》

经公司第八届董事会第九次会议、2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，股东会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，确定 2025 年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2025 年度审计费用合计为人民币 155 万元，与 2024 年持平。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司因日常经营需要，在 2025 年度与相关关联方发生日常经营性关联交易事项，公司日常关联交易遵循平等、公正原则，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东

的合法权益。公司依据市场实际需求及变化，灵活调整采购销售策略及渠道，与关联方按实际发生额结算，故预计数据存在不确定性。实际发生与预计存在差异属于正常经营范畴，对公司日常运营及业绩无重大影响。

公司独立董事召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议，对该事项进行了审查，并发表了明确同意的审查意见：

“经核查，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将公司预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的事项提交公司董事会审议。”

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的公告》及相关公告。

关联董事邱凯、林鹏、王毅飞回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度和融资额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司（含控股子公司）拟向银行机构申请不超过 22 亿元人民币的综合授信额度（不包括并购贷、项目贷等专项贷款），以及不超过 8 亿元人民币的融资额度（主要用于票据贴现等经营所需贷款），期限为本次董事会审议通过本议案后至 2026 年度年报董事会召开之日止。

公司将依据各银行提供的贷款条件，择优选定合作银行进行授信申请。需要注意的是，上述综合授信额度并不等同于公司的实际融资数额，实际融资额需在授信额度范围内，并以银行与公司实际交易为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司（或者控股子公司）的法定代表人签署相关文件。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司 2026 年度办理银行承兑汇票的议案》

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2026 年度公司拟申请不超过人民币 8.00 亿元的银行承兑汇票额度对部分物资采购、工程建设等款项支付办理银行承兑汇票。办理银行承兑汇票期限为本次董事会审议通过本议案后至 2026 年度年报董事会召开之日止。自公司董事会决议批准之日起，董事会授权公司（或者下属子公司）的法定代表人签署相关文件。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十二次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于制定<董事长行使董事会授权工作规则>的议案》

经审议，董事会认为：

为进一步加强公司董事会建设规范，完善公司科学规范的决策机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，根据《公司章程》《董事会授权管理制度》等法律法规及制度规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事长行使董事会授权工作规则》和《董事会授权决策方案暨董事长与总裁职权范围(2026 版)》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事长行使董事会授权工作规则》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

为进一步加强公司治理主体建设规范，促进经理层依法行权履职，提高公司经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会授权管理制度》及有关法律法规规定，结合公司实际，董事会同意修订《总裁工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司总裁工作细则》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议题》

为契合公司整体战略发展，进一步推进专业化、精细化管理，提升资源统筹与业务支撑水平，董事会同意公司对现有组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于进一步优化公司组织架构的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》

经审议，公司董事、高级管理人员年度报酬详见《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事和高级管理人员报酬情况”。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审核，全体委员已回避表决，同意提交董事会、股东会审议。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据相关规定结合公司实际经营管理需要，拟聘任饶振担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于聘任副总裁的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作总结暨 2026 年度工作计划

的报告》

2025 年度，公司认真贯彻落实国资委审计精神，结合现有审计资源，建立健全党委领导审计工作机制，坚持以“保障战略、防范风险、创造价值”为宗旨，聚焦主责主业，认真履职尽责，持续提升审计质效，为公司高质量发展保驾护航。

2026 年度，公司将结合战略需求及经营管理需要，有效组织经济活动监督，开展审计项目及审计协同工作，强化审计整改落实，推动审计整改 100%落实到位。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订法定代表人、增设副董事长等相关规定。同时依据《公司章程》修订内容同步修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

22.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.2 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.3 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 10 日下午 14:00 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4

月3日，审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3.00	《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
4.00	《关于预计2026年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度报酬的议案》
6.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
6.01	《关于修订<公司章程>的议案》
6.02	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
6.03	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

公司独立董事章卫东、赵利、黄华生将在本次股东会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于第八届董事会第十八次会议相关事项的审查意见；
- 3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于第八届董事会第十八次会议相关事项的审查意见；
- 4、公司第八届董事会第八次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026年03月21日