

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2026-007

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年3月27日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2026年3月17日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了宋礼华先生《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层认真有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，在战略布局、业务拓展、市场开发及内部管理方面取得阶段性成果，进一步夯实经营基础。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过。

公司第八届董事会独立董事朱卫东先生、刘光福先生、第九届董事会独立董事耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生向董事会递交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事

提交的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的同日公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《公司<2025年年度报告>及其摘要》

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，根据相关规定，公司 2025 年年度报告摘要将同时刊登于 2026 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司 2025 年度财务报表及本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，公司董事、高级管理人员均对 2025 年年度报告出具了书面确认意见。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 735,192,705.68 元，母公司实现的净利润为 657,719,865.89 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 65,771,986.59 元后，加上年初未分配利润 1,496,190,741.33 元，扣除上年利润分配 417,067,263.00 元后，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,671,071,357.63 元。

为积极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定 2025 年度利润分配预案：以本次董事会决议日总股本 1,671,320,708 股扣除拟回购注销的股权激励限售股 620,000 股后的股份数 1,670,700,708 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 417,675,177.00 元。

如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配方案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议事前审议通过。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2025年度审计工作。根据相关法律法规及公司相关制度，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议事前审议通过，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，不断优化公司薪酬管理体制，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会最新的《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体制度内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

为更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事 2026 年的薪酬方案具体情况如下：

（1）独立董事实行固定津贴制；

（2）在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其 在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领取董事津贴。

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，（一）基本年薪：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；（二）绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩；（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时结合实施。

（3）董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案：0票同意、0票反对、0票弃权，回避票12票。

9、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司高级管理人员2026年的薪酬方案具体情况如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。（一）基本年薪：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；（二）绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩；（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时结合实施。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。关联董事宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、李坤先生回避表决。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

10、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控

股子公司计划使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述额度自股东会审议通过之日起 14 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购部分限制性股票的议案》

根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就和预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销未满足解除限售条件的激励对象所持已获授但尚未解除限售的 415,000 股限制性股票；并同意公司依法回购注销 4 名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 205,000 股限制性股票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会进行了核查并事前审议通过，律师出具了相应的法律意见书。关于上述股份回购注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据本次董事会会议审议通过的回购注销事项，公司注册资本将由

1,671,320,708 元变更为 1,670,700,708 元。因此，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。同时，董事会提请股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室召开公司 2025 年度股东会，审议公司《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度报告及其摘要》、《2025 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》等相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 30 日