

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
- 2、本次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理吴明建先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，在面对复杂多变的市场和政策环境下完成了公司 2025 年度经营目标，保证了公司持续稳健的发展，为实现公司战略发展目标打下坚实基础。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会

的工作内容，董事会切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。

公司第六届董事会独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生根据 2025 年度实际工作情况编撰并向董事会汇报了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会经核查各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》以及工作履历等其他信息，编制了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会三位独立董事作为关联人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年度实际经营情况编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-35,826,985.88 元，母公司实现净利润-188,599,309.36 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 2,144,885,817.22 元，合并报表累计未分配利润为

3,774,054,387.37 元。依《公司章程》和《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的有关规定，鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长期利益，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定的要求。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

公司根据全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）发布的《GRI Standard 2021》（下称“GRI 标准”），气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告》《创业板上市公司自律监管指南第 3 号—可持续发展报告编制》及联合国《可持续发展目标企业行动指南》（The guide for business action on the SDGs），结合公司 2025 年度实际情况，公司编撰了《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度完整、合理且有效，并且得到了较好的贯彻执行，从而保证了公司资产的安全完整，保证了公司财务数据的真实、公允、准确，在企业运营的各个环节、重大投资等各方面发挥了较好的控制与防范作用。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（八）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》，公司持续督导保荐机构出具了核查意见。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（九）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《迈克生物股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

公司董事唐勇、王登明、刘启林先生作为公司实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避

（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事及高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，董事的薪酬由董事会审议后经股东会审议通过后实施。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》

公司独立董事和未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事每年从公司领取固定

津贴，固定津贴具体金额由股东会决定；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均实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，不再领取固定董事津贴。根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事薪酬的情况。

根据公司 2026 年度工作目标和工作任务以及年度预算情况，公司第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审核了《2026 年度董事薪酬方案》。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并审议 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。基本薪酬根据其教育背景、工作年限、岗位职责、工作经验、行业影响力及公司经营规模等因素综合确定，绩效薪酬以年度经营目标和个人绩效考核指标的完成情况为考核基础，根据经营目标实现情况以及高级管理人员个人绩效完成情况核定。根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司高级管理人员薪酬的情况。

根据公司 2026 年度工作目标和工作任务以及年度预算情况，公司第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审核了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，并一致同意提交董事会审议。

公司董事王登明先生、吴明建先生、邓红女士在本议案表决时进行了回避。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

（十三）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，将《战略委员会议事规则》更名为《战略与可持续发展委员会议事规则》并进行相应修订，在原

有职责的基础上增加可持续发展的相关职责。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十四）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司及董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额及保险费用具体以最终签订的保险合同为准，合同期限为 12 个月。

公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层负责购买责任保险的具体组织实施和签署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》

根据公司生产经营的需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.5 亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位于成都市高新区百川路 16 号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币 3.5 亿元，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等，授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际需求确定。

本次 2026 年度申请授信及项下业务事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。本次担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起至 2027 年度审议相同事项的股东会决议通过之日止，最晚不超过 2027 年 6 月 30 日，该授信额度在决议有效期内可

以循环使用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信申请、借款与担保等具体事宜，并签署上述额度内的一切授信申请、借款及担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十六）审议通过《关于制定公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026 年第一季度实际经营情况编制了公司《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司第六届董事会第九次会议部分议案需提交公司股东会审议，提议于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在四川省成都市双流区岐黄一路 1006 号公司会议室召开 2025 年年度股东会，本次股东会拟审议如下议案：

- 1、审议《关于公司<2025 年董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》
- 3、审议《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
- 4、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

- 5、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬并审议 2026 年度薪酬方案的议案》
- 6、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
- 7、审议《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》
- 8、审议《关于制定公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议
- 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日