

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2026年3月6日以邮件形式向全体董事发出，并于2026年3月16日10时以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长JOHN LI先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

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〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于〈公司总经理 2025 年度工作报告〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

3. 审议通过《关于〈公司董事会 2025 年度工作报告〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 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》如实反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量情况。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算计划〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年度财务预算计划》是综合考虑当前国家经济形势、行业现状并结合公司实际经营情况，对公司 2026 年度的财务数据状况进行的合理预测。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司 2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

7. 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》

经核查，公司现任独立董事肖强、彭建刚、钱世政符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事肖强、彭建刚、钱世政回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

8. 审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

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年年度利润分配方案〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况、现金流状况、资金需求等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表

决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

11. 审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案》

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 12 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内国际信用证开立及国内国际信用证远期确认付款等。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

14. 审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

15. 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

16. 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（1）非独立董事

对于在公司兼任经营管理职务的内部董事 JOHN LI 先生、张扬清先生、谢爱香女士、董胜楠女士，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬依据所兼任经营管理职务为标准进行考核并按月发放，不领取董事津贴。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，依据公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素进行发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度

报告披露和完成绩效考核评价后支付，年度绩效考核评价依据经审计的财务数据开展。

对于仅担任董事职务、在公司无其他任职的外部董事袁长婷女士，领取董事津贴，津贴标准为每年税前 15 万元人民币，按月发放。

(2) 独立董事

独立董事肖强先生、彭建刚先生、钱世政先生领取独立董事津贴，每人每年税前 15 万元人民币，按月发放。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

17. 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 JOHN LI 先生、张扬清先生、谢爱香女士 2026 年度薪酬方案按照其担任董事的薪酬方案执行。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员张扬清先生回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 JOHN LI、张扬清、谢爱香回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

18. 审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

19. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。

2025 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

20. 审议通过《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

公司对 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

21. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22. 审议通过《关于修订公司〈核决管理办法〉的议案》

为进一步提升公司运营管理的规范化和精细化，强化内部控制，提高经营管理效率，公司对《核决管理办法》进行了修订。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

23. 审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任董胜楠女士担任公司证券事务代表，任期自本次

董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十八日