

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年3月17日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年3月27日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）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》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，董事会同意通过各位在任及离任独立董事以各自名义出具的《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

（八）审议通过《关于公司<董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；独立董事程增江、管亚梅、郭冰回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-16,294.62 万元（合并报表），母公司净利润为-49,221.19 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-250,184.89 万元。。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

为确保公司 2026 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）标准的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定公司董事 2026 年度薪酬（津贴）标准如下：

1、非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬管理及绩效考核办法领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不领取董事津贴。

2、独立董事：每位独立董事每年津贴为人民币 13.2 万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参加董事会、股东会及按有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

因本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员和全体董事会董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体委员和董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员 ZELIN SHENG（盛泽林）回避表决。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业的薪酬水平，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，实际薪酬将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定；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组成，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百分之五十。

公司将根据政策和薪酬方案为高级管理人员缴纳五险一金。

经审议，董事会同意通过公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吕彬华回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司业务发展规划，公司管理层对 2026 年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他非关联方交易的规则要求执行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、李德毓回避表决。

（十四）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2025 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

经审议，董事会同意通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于召集公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会决定召开公司 2025 年年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，会议召开时间待定，公司将在确定后及时发出股东会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日