

华熙生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

2024年4月26日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议通知已于2024年4月16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事郭学平先生委托董事李亦争先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2023年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于审议2023年可持续发展报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年可持续发展报告》。

(四) 审议通过《关于审议公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(五) 审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(七) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事赵燕女士、郭学平先生、郭珈均先生和李亦争先生均为公司高级管理人员，回避表决本项议案。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

(十二) 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

赵燕女士因是关联方的实际控制人、郭珈均先生及樊媛女士因是关联方董事而成为本议案的关联董事，在董事会审议本议案时，三位关联董事已回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

(十三) 审议通过《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

(十四) 审议通过《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

(十六) 审议通过《关于审议公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(十七) 审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

(十八) 审议通过《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

(十九) 审议通过《关于审议独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王颖千）》《华熙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈

关亭)》《华熙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(曹富国)》。
独立董事将于 2023 年年度股东大会上述职。

(二十) 审议通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事王颖千女士、陈关亭先生和曹富国先生回避表决本项议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十一) 审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及部分工作细则并设立风险管理委员会的公告》(公告编号：2024-018)。

本议案尚需公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于设立董事会风险管理委员会并制定委员会议事规则的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及部分工作细则并设立风险管理委员会的公告》(公告编号：2024-018)。

(二十四) 审议通过《关于选举风险管理委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及部分工作细则并设立风险管理委员会的公告》（公告编号：2024-018）。

(二十五) 审议通过《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的工作细则详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及部分工作细则并设立风险管理委员会的公告》（公告编号：2024-018）。

(二十六) 审议通过《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的工作细则详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及部分工作细则并设立风险管理委员会的公告》（公告编号：2024-018）。

(二十七) 全体董事回避表决《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

(二十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会已审议通过于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会会议通知将另行发出。

三、上网公告附件

华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年4月30日