

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年4月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
- 5、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》”）等法律、法规和《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2023年实际工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，报告真实、准确的反映了监事会2023年度的工作情况，具体内容详见2024年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023年度监事会工作报告》。

监事会主席：《2023年度监事会工作报告》从监事会会议召开情况、2023年经营业绩评价、2023年公司运作、财务状况、公司的交易与关联交易、是否存在损害股东权益的其他事项等多方位、多角度展开论述，并针对2024年监事会的工作计划做出安排。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告已编制完成。2023 年，公司实现营业收入 289,576.95 万元，较上年同期下滑了 19.75%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 31,261.86 万元，较上年同期下滑了 55.86%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 811,924.93 万元，净资产 638,482.53 万元。

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

主要内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 312,618,556.85 元，母公司实现净利润 212,756,122.56 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金，加上 2023 年现金分配后结存的未分配利润后，2023 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 2,165,388,586.27 元；年末资本公积余额为 2,060,541,286.32 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2024 年 4 月 23 日（召开董事会审议前一交易日）总股本（即 612,469,590 股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即 5,641,866 股）后的 606,827,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共派发现金红利 94,058,297.22 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份发行、回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分

享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。

经审核监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》《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》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》

经审核监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核监事会认为：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，并能够得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核监事会认为：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。2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于公司2023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《2023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2023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》。

经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《迈克生物股份有限公司2023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》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，顺利完成了公司2023年度财务报告审计，且在执行审计工作期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公证的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

经审核监事会认为：立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

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、监事、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全体董事、监事、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。

经审核监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十）逐项审议通过《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》

10.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

根据公司生产经营的需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2024 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，授信项下业务包括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，以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定；为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2024 年度拟为全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司向金融机构申请综

合授信额度提供担保，担保额度为人民币 1.8 亿元。

上述授信总额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构与公司及合并范围内的子公司实际发生的贷款金额为准。在未超出综合授信总额度人民币 27.5 亿元的前提下，公司管理层可根据经营需要，在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配；公司拟为全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。本次 2024 年度申请综合授信额度及项下业务事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议 2025 年度授信的股东大会决议通过之日止，最晚不超过 2025 年 6 月 30 日，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.02 关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案

为推动公司在体外诊断技术创新和产品制造能力方面的国际化进程，优化公司产能布局，提升公司在行业内的领先地位和核心竞争力，公司于 2019 年 11 月 26 日与成都天府国际生物城管理委员会签署了投资合作协议，拟取得成都天府国际生物城 86 亩用地建设迈克生物 IVD 天府产业园项目。

依据重庆同丰工程管理咨询有限公司（专业资信甲级：91500000660872648X-18ZYJ18）于 2020 年 7 月出具的《迈克生物股份有限公司天府国际生物城 IVD 产业园项目可行性研究报告》（项目编号：TFZX-20-252）所述，迈克生物 IVD 天府产业园项目总投资为 208,033.00 万元。为推进项目快速顺利实施，公司于 2022 年 1 月根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）5600 万股，实际募集资金净额为人民币 155,745.64 万元，其中用于迈克生物 IVD 天府产业园项目的募集资金 115,742.72 万元；另外，公司于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 9 日分别召开了第五届董事会第六次会议、2022 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请不超过 60,000 万元人民币项目贷款提供连

带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村 5、6 组，公兴街道青云寺村 8 组）提供抵押担保。

随着迈克生物 IVD 天府产业园项目建设已进入内部装修和专用设备采购阶段，资金需求将短期急速增长，为快速顺利推进 IVD 产业园项目快速达到预定可使用状态，全资子公司迈克医疗科技拟向指定银行申请增加项目贷款授信额度 20,000 万元，借款期限不超过 10 年，即新增额度后项目贷款总授信额度不超过 80,000 万元，最终贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准，公司拟为本次项目贷款增加额度提供连带责任保证，同时迈克医疗科技拟以项目建成后的房地产提供抵押担保。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。上述贷款额度及担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核监事会认为：上述担保事项的被担保对象为公司全资子公司，其各项资产和财务风险可控，为全资子公司融资提供担保有利于满足其经营业务或实施项目的资金需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，本次担保事项的决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。因此，监事会一致同意公司本次担保事项。

（十一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

结合公司实际生产经营情况，公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常采购及销售累计不超过 19,300 万元。关联交易情况如下：

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额或合同金额（万元）	2023年度实际发生关联交易金额（万元）	预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	购买耗材	市场公允价格	300	28.67	日常采购业务，与公司具体经营情况相关
	新疆迈克宏康生物有限公司	购买产品	市场公允价格	4,000	48.87	
向关联人销售产品	英迈健（杭州）医疗技术有限公司	销售产品	市场公允价格	3,000	2,051.07	日常销售业务，与公司具体经营情况相关
	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司		市场公允价格	2,000	0	

	新疆迈克宏康生物 有限公司		市场公 允价格	10,000	2,863.60	
--	------------------	--	------------	--------	----------	--

公司预计 2024 年度日常交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因涉及的交易对方不同，故无关联监事及授权代理人对关联交易进行了逐项审议：

11.01 《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》

公司 2024 年度预计向其采购耗材，金额不超过 300 万元，同时预计向其销售诊断产品，金额不超过 2,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11.02 《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》

公司 2024 年度预计向其销售体外诊断产品，金额不超过 3,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11.03《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》

公司2024年度预计向其购买产品，金额不超过4,000万元，同时预计向其销售诊断产品，金额不超过10,000万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目，原计划用于扩大公司即时诊断产品生产能力，

建设完成后形成年产9亿测试即时诊断产品的生产能力，原计划项目投资资金55,486.00万元，其中拟使用募集资金投资30,864.84万元。由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司对未来产业发展趋势及市场竞争格局做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。

截至2023年12月31日，迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线已使用募集资金19,414.61万元，自2024年1月1日起至公司董事会审议该议案前一日，继续使用募集资金3,671.70万元，截至公司董事会审议该议案前一日累计使用募集资金23,086.31万元，剩余募集资金8,690.87万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额912.35万）。前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线子项目专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费和损失。剩余尚未使用的募集资金8,690.87万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额912.35万）将调整投入迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之IVD产品技术研发中心子项目，调整情况如下表：

序号	项目名称	投资金额	调整前拟使用募集资金金额	截至董事会审议前一日累计投入总金额	截至董事会审议前一日累计投入募集资金	募集资金剩余金额（含收益）	调整后使用募集资金投资金额	调整后继续使用募集资金投资金额（含收益）
1	迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目	208,033.00	115,742.72	90,237.21	90,108.73	29,061.59	115,742.72	29,061.59
1.1	血液诊断产品生产线	43,591.00	24,340.83	13,526.59	13,507.33	11,782.74	24,340.83	11,782.74
1.2	即时诊断产品生产线	55,486.00	30,864.84	23,119.23	23,086.31	8,690.87	23,086.31	0
1.3	IVD产品技术研发中心	85,135.00	47,308.06	41,400.59	41,341.64	7,188.57	55,086.59	15,879.44
1.4	IVD现代物流	23,821.00	13,228.99	12,190.81	12,173.44	1,399.41	13,228.99	1,399.41

注：①以上募集资金累计使用金额未经审计；②上表中“募集资金剩余金额”29,061.59万元包含了累计现金管理收益扣减手续费后净金额3,427.61万元，各自项目募集资金剩余金额均包含了累计现金管理收益扣减手续费后净金额。

随着项目建设的逐步进行，迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目已完成所有规划建设建筑物整体建设工作、建筑物外墙装修、园区大型乔木种植等工作，建筑物及总坪建设进度已达

到 85%，目前已进入内部装修和专用设备采购阶段。由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，预计无法在 2024 年 12 月底前使项目达到预计可使用状态。根据目前天府国际生物城 IVD 产业园项目整体建设进度与投入情况，公司经过审慎的研究论证，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月，即延期 6 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核监事会认为：本次对部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期事项，决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。本事项符合公司当前实际情况和长期发展战略规划，有利于提高募集资金的使用效率，不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次对部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期事项。

（十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

证券代码：300463

证券简称：迈克生物

公告编号：2024-034



监事会

二〇二四年四月二十五日