

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2024-018

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月25日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

##### 2、审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》具体内容2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》具体内

容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023 年年度报告摘要》具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 4、审议并通过《关于 2023 年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

### 5、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 6、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 76,671,002.01 元，按 10%提取法定盈余公积 7,667,100.20 元。

鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《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》、《公司章

程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议 2023 年度利润分配的方案如下:

以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持有的股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者,本次利润分配方案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》**

为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟对 2024 年中期分红安排如下:

公司拟于 2024 年半年度或三季度结合当期净利润进行现金分红,以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,派发现金红利。具体计划如下:

##### **1、分红条件**

当公司满足下列条件时公司方可实施中期现金分红:

- (1) 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正;
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求且未来未有重大资金支出安排。

##### **2、分红金额上限**

公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定具体的中期分红方案。上述利润分配计划不构成利

利润分配承诺，具体以届时董事会审议通过的利润分配方案为准。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### **8、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

#### **9、审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 12、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日星期五召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、保荐机构国金证券股份有限公司出具的专项核查意见
- 3、会计师事务所出具的审计报告、内部控制审计报告和鉴证报告
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日