

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《2023 年年度审计报告》

《2023 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

### 4、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并后实现净利润 15,681,470.54 元，其中归属于母公司的净利润-24,929,391.08 元，母公司当年度实现净利润 10,556,092.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,055,609.21 元，公司本年度可供股东分配的利润为-24,929,391.08 元，加年初未分配利润-180,501,446.34 元，减去提取的法定盈余公积 1,055,609.21 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-206,486,446.63 元，母公司累计未分配利润为 398,966,918.95 元。

公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南及内蒙古血制项目正在建设中。上述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

该议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## **6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

## **7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **8、审议通过《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》**

同意计提资产减值准备暨核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 12,384,103.58 元；核销资产合计金额人民币 3,597,387.55 元。本次计提减值准备暨核销资产符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备暨核销资产后公司 2023 年财务报表能够公允地反映截至 2023 年的财务状况及经营成果，有助

于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

该议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **9、审议通过《关于公司董事人员薪酬的议案》**

董事会认为：公司董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

董事会认为：公司高级管理人员薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2024 年度预计拟与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,300.00 万元人民币的日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受服务	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	市场原则	1,800.00	503.13	920.90
向关联人销售商品、提供服务	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	市场原则	2,500.00	290.59	1,507.98
	合计	-	-	4,300.00	793.72	2,428.88

注：“截至披露日已发生金额”为关联交易的美金金额按照 2024 年 1-3 月美元对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美金金额按照 2023 年美元对人民币平均汇率折算而来。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

董事会认为：公司全资子公司 Advion Inc 2024 年度预计将发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

因董事沈勇女士为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

## 12、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公司生产经营及发展的资金需求，同意公司为控股子公司、控股孙公司提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万

元，担保方式包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 23.5 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。

上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期结售汇等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。

上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **14、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并逐项审议，具体制度及逐项表决情况如下：

14.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.02 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.07 审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.08 审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.09 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.11 审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.12 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.13 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14.14 审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

### 15、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。审议上述第 1、2、4、5、7、9、12、13、14 议案。

公司独立董事将于股东大会进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日