

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-021

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年4月26日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年4月16日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（七）审议通过《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》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

(八) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

(九) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

关联董事 RUYI HE（何如意）先生、许冬冬先生、吴英华女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

(十) 审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

(十一) 审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

(十二) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；9 票回避。

公司内部董事根据其任在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴；公司外部董事不领取董事津贴。结合公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，独立董事津贴拟定为每人税前 10 万元人民币/年。

本议案会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事袁建栋先生回避表决。

公司高级管理人员领取的薪酬总额由固定工资和绩效奖金构成，绩效奖金与公司年度经营情况和绩效考核相挂钩。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员袁建栋先生回避表决。

(十四) 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

(十五) 审议通过《2023 年年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十九）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（二十）审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分内部管理制度 的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进行修订，同时拟制定及修订部分公司内部制度。逐项审议情况如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月27日