

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2022年4月26日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年4月16日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会同意通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

《2021年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

《2021年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-45,099.92 万元（合并报表），母公司净利润为-43,306.29 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-123,751.94 万元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

为确保公司 2022 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》

经审议，董事会同意通过公司董事 2022 年度薪酬（津贴）标准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意通过公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案，具体发放情况将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展规划，公司管理层对 2022 年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他非关联方交易的规则要求执行。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吴艺明回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二

十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 4 月 26 日为预留授予日，向 60 名激励对象授予预留部分 48.00 万股限制性股票，授予价格为 33.76 元/股。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于变更部分募投项目子项目的议案》

由于临床研究方案变化及调整、药物研究开发成本上升和费用增加等客观情况，公司拟对首次公开发行并上市募投项目中“新药研发项目”部分子项目进行变更。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目子项目的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会拟提名 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、JISHENG WU（吴济生）先生、吴艺明先生、吕彬华先生、李德毓女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。公司第二届董事会非独立董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、提名 ZELIN SHENG（盛泽林）先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、提名陆惠萍女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、提名 JISHENG WU（吴济生）先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、提名吴艺明先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、提名吕彬华先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、提名李德毓女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会拟提名 RUYI HE（何如意）先生、张炳辉先生、黄反之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。公司第二届董事会独立董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、提名 RUYI HE（何如意）先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、提名张炳辉先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、提名黄反之先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二

十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，董事会同意通过截至 2021 年 12 月 31 日止及截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司非经常性损益明细的议案》

经审议，董事会同意通过公司 2022 年 1-3 月、2021 年度、2020 年度及 2019 年度的非经常性损益明细情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于召集公司 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 19 日（周四）召开公司 2021 年年度股东大会，并将上述第一项、第三项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日