

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年4月24日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月17日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、李文鑫先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2023年的工作计划做了规划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

##### （二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022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。同意票数占有效表决票的 100%。  
此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。  
此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。  
此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

董事会认为：公司 2023 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

### **（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》**

2022 年度公司经中审众环会计师事务所审计确认，本年度公司合并报表后实现营业总收入 68,862.60 万元，净利润 -789.81 万元，归属于母公司所有者

的净利润 -1,402.96 万元，母公司实现营业收入 16,478.99 万元，净利润 -2,193.97 万元。

根据公司章程规定，公司母公司本年度未实现可供分配的利润，不符合分红条件。因此公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：根据公司已签订的各项协议以及近年来的战略发展规划，短期内公司资金使用需求较大，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司拟将 2022 年末未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。  
此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

#### **（八）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经与会董事审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2022 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行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；会计师事务所出具了相关鉴

证报告；保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及津贴标准如下：1、参与公司日常经营管理并担任相关职务的董事、监事和高级管理人员将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定，未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬。2、公司独立董事津贴与 2022 年度保持一致。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于更换公司部分独立董事的议案》**

董事会近日收到公司独立董事李文鑫先生的书面辞职报告，因其个人工作安排，李文鑫先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。其辞职申请将在公司股东大会

选举出新任独立董事之日起生效。在此之前，李文鑫先生将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会下属委员会职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

现公司提名周海兵为公司第八届董事会独立董事候选人，同时聘任周海兵为薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于更换公司部分独立董事的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。独立董事候选人周海兵尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

## **（十二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

由于公司业务的不断发展，公司未来对经营性流动资金的需求较大。为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将“收购汉康医药 100% 股权项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”两个项目募集资金专户中的利息收入共计 1995.67 万元（具体金额以实际划款时项目专户资金余额为准）全部用于永久性补充流动资金，划转结束后注销上述两个募集资金专户。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

## **（十三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

根据公司发展需要及募集资金实际使用情况,为了进一步提高募集资金的流动性和使用效率,满足公司实际经营需要,促进公司整体发展,拟变更募集资金用途。公司拟终止“创新小分子药多剂型国际制造中心”募投项目,并将该项目终止后的剩余募集资金人民币 15301.82 万元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)全部用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见;保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。  
此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

同意公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于第八届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见;

特此公告!

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日