

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-009

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月25日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年4月14日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，姜黎、郑海莹、颜光美、陈晓峰以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：《2022年度董事会工作报告》充分反映了公司2022

年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。

公司独立董事颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰先生已向董事会分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理袁玉宇先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，汇报公司 2022 年度经营管理情况及 2023 年度工作计划报告。与会董事认真听取了袁玉宇先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司依法编制《2022 年度财务决算报告》，董事会认为其编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时

报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，在兼顾公司业务发展和股东利益的前提下，公司拟对 2022 年度利润进行分配：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 66,062,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 13,212,590.20 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，对公司内部控制的有效性进行了自我评价并拟定了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，董事会认为其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告，《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

公司制定的 2023 年度董事薪酬及津贴方案是根据公司实际情况和结合目前市场水平确定的，具有合理性，有利于公司长远发展。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

因涉及全体董事薪酬事宜，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按

照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，基于谨慎性原则，关联董事袁玉宇、骆雅红、龙小燕回避表决。

（十）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度财务审计工作及 2023 年度的其他审计业务。关于 2023 年度审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2023 年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2023 年度审计费用。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，

根据《企业会计准则》《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》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“**一般经营项目：**工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；工业设计服务；软件销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；科技中介服务；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；**许可经营项目：**第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；货物进出口”。

具体变更后的经营范围以工商登记部门核定为准，提请股东大会授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。因上述内容变更，公司相应对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总额的三分之二以上（含）通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，拟将公司组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月18日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日