

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-036

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年4月17日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年4月27日（星期四）上午10:30在公司11楼4号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于2023年4月29日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2022年年度报告摘要》〈公告编号：2023-037〉和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2022年年度报告全文》。）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2022年度董事会工作报告》的议案；（内容详见刊登于2023年4月29日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2022 年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过公司《2022 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过公司《2023 年度财务预算报告》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过公司《2022 年度利润分配预案的议案》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2023-038〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

董事会意见：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于天康生物股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

（八）审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项报告》〈公告编号：2023-039〉）

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天康生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

上披露的《天康生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》〈公告编号：2023-040〉)

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过公司《关于 2023 年度日常关联交易预计事项》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》〈公告编号：2023-041〉)

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。

中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2023 年度日常关联交易事项的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（十二）审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》〈公告编号：2023-042〉)

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

（十三）审议并通过公司《关于 2022 年度计提存货跌价准备的议案》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2022 年度计提

存货跌价准备的公告》〈公告编号：2023-043〉)

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

（十四）审议并通过《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司董事 2022 年度具体薪酬如下：

公司董事长薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。

董事长杨焰年度薪酬为人民币 92.6 万元；

独立董事年度津贴为 10 万元。

董事成辉、许衡均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

关联董事杨焰、李刚、陈克峰、屈勇刚履行回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见 2023 年 4 月 29 日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司高级管理人员 2022 年度具体薪酬如下：

公司高级管理人员薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。

年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。

总经理成辉年度薪酬为人民币 83 万元；

董事会秘书郭运江薪酬为人民币 46 万元；

财务总监耿立新薪酬为人民币 46 万元；

副总经理许衡薪酬为人民币 67 万元；

人力资源总监黄雅璇薪酬为人民币 38.8 万元；

法务总监何玉斌薪酬为人民币 33.8 万元；

审计总监罗晓文薪酬为人民币 38.8 万元。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

关联董事成辉、许衡履行了回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见 2023 年 4 月 29 日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

（十六）审议并通过公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议公司《关于部分非公开发行股票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》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于部分非公开发行股票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》〈公告编号：2023-044〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议并通过公司《2023 年第一季度报告》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司 2023 年第一季度报告》〈公告

编号：2023-045>)

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十九）审议并通过公司《关于公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计划延期的议案》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计划延期的公告》〈公告编号：2023-046〉）

同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

关联董事董海英履行了回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十）审议并通过公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》〈公告编号：2023-047〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日