

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-176

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月5日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励或员工持股计划。具体回购股份方案如下：

（1）回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划

（2）回购方式：竞价方式

（3）回购价格：不超过 21.00 元/股

（4）拟回购数量、资金总额及资金来源：拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 1,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.18%-0.36%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 1,050.00 万元-2,100.00 万元，资金来源为自有资金、自筹资金等；

（5）回购实施期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。在回购期限内，如果回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如果公司股东大会决定终止实施回购事项，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于继续实施稳定股价方案的公告》《回购股份方案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施回购股份方案，为提高工作效率，确保本次回购股份事项顺

利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止与俄药集团相关合作的议案》

1.议案内容：

2021 年 5 月，公司及公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）与俄罗斯制药集团股份有限公司（R-Pharm, JSC，以下简称“俄药集团”）签订了《许可协议》《供货协议》和《市场营销协议》，协议规

定公司许可俄药集团使用公司重组九价 HPV 疫苗制剂生产技术和活性药物成分在俄罗斯境内进行九价 HPV 疫苗的临床开发、生产和商业化，其中，昆明康乐为俄药集团在俄罗斯境内生产九价 HPV 疫苗成品提供单价活性药物成分。

受国际政治形势、俄乌地缘政治局势等影响，公司与俄药集团的合作进展延缓，经友好协商，公司拟与俄药集团终止关于重组九价 HPV 疫苗的全部合作。截至目前，公司与俄药集团的合作尚未为公司实现收益，本次合作终止不会对公司的经营或业绩产生影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第十次临时股东大会，审议由第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过后提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月9日