

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于2025年3月17日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

（四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

（五）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查报告的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

(十) 审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

(十一) 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三) 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-023)。

(十四) 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

（十五）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

（十六）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事易德伟已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（十七）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

1、非独立董事薪酬方案

关联董易德伟、杜斌、王华标、张春雨、王逸斐、苏小禾已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事津贴方案

关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于变更公司企业类型的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董杜斌、王华标已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

（二十一）审议通过了《关于向武汉农村商业银行申请专利抵押贷款的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日