

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2025-005

## 北京赛升药业股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室召开, 本次会议于2024年3月14日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人, 实际参会董事8人, 会议由董事长马焜先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

#### 二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决, 会议通过了以下议案:

##### 1、审议通过《关于公司<总经理2024年度工作报告>的议案》。

总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2024 年度主要工作情况总结以及公司 2025 年度工作计划。

表决结果: 赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于公司<董事会2024年度工作报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会 2024 年度工作报告》。

公司独立董事宋衍衡女士、戴蕴平先生、刘锋先生以及独立董事徐泓女士、王菲先生、董岳阳先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》,

并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事 2024 年度述职报告》。

经核查公司在任独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍衡女士的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司〈2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。公司全体董事、监事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》**

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告》。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

#### **7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了相关报告。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》**

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司董事2025年度薪酬计划》。公司拟对独立董事发放津贴10万元/年（税前），不再另行发放薪酬；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，发放津贴8万元/年（税前），不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》**

根据公司内部薪酬和绩效管理制度，对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事马磊、马丽、王雪峰回避表决。

#### **10、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

**11、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》**

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事王雪峰、马磊、马丽回避表决。

**12、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》**

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

**三、备查文件**

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日