

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共五项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 12 月 8 日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 12 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-129）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于拟增加注册资本暨修订<宁夏中科生物科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-130）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于拟修订<宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《高管人员年薪制实施管理办法（2025 年 12 月修订）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于宁夏中科生物科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议：刘喜荣先生、冯战胜先生、符杰先生、王炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司已按相关规定将上述三名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。上述董事候选人简历详见附件。

特别说明：鉴于上海中能企业发展（集团）有限公司所持有公司全部股份被司法拍卖，《预重整投资协议（产业投资人）》中约定的重整后新一届董事会的组成人数将与现行《公司章程》规定的董事会人数保持一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

1、选举公司第十届董事会非独立董事

（1）选举刘喜荣先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（2）选举冯战胜先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（3）选举符杰先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（4）选举王伟先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

2、选举公司第十届董事会独立董事

（1）选举赵向阳先生为公司第十届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（2）选举刘辉先生为公司第十届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（3）选举曾伟民先生为公司第十届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-131）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日

附：董事候选人简历

刘喜荣：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士研究生，高级工程师。曾供职于湖南省医药管理局（湖南药业公司）、湖南荷蒙制药有限公司、上海博之达化学制药有限公司、深圳奥珞特生物科技有限公司、湖南玉新药业有限公司。2011 年创立湖南诺凯生物医药有限公司，担任董事长兼总经理。2013 年创立湖南新合新生物医药有限公司，担任董事长至今。

冯战胜：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾供职于浙江车头制药有限公司、浙江神洲药业有限公司、浙江君业药业有限公司、江西爱贞纳药业有限公司。2013 年加入湖南新合新生物医药有限公司，担任总经理至今。

符 杰：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任湖南株洲车辆厂职工医院外科医师，湖南长沙市第四医院外科主治医师，湖南药业公司技术开发部职员，湖南博大天然药业有限公司市场部经理，湖南荷蒙制药有限公司总经理，深圳博大天然产物有限公司副总经理，上海博之达化学有限公司总经理，武汉葛店人福药业有限公司总经理，深圳博大生物技术有限公司副总经理，湖南玉新药业有限公司总经理、董事，湖南成大生物科技有限公司总经理，湖南成大生物科技有限公司法人代表、董事长，北京市科益丰生物技术有限公司法人代表、执行董事，湖南新合新生物医药有限公司营销中心总经理，生源霸科（上海）生物科技有限公司法人代表、董事长、总经理，伊犁宁新生物医药有限公司法人代表、董事长，印度尼西亚 PT ETOCHEM PHARMA GLOBAL 董事；现任宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长，宁夏中科生物新材料有限公司董事长、总经理。

王 炜：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾供职于德邦证券有限责任公司投资银行部、东方证券股份有限公司投资银行部、东方花旗证券有限公司投资银行部、国泰君安证券股份有限公司投资银行部。2023 年加入湖南新合新生物医药有限公司，担任董事会秘书。

赵向阳：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师。曾任西安石油勘探仪器总厂财务科副科长，汉威科技集团股份有限公司独立董事，山东美晨科技股份有限公司独立董事；现任广西博越财务管理咨

询有限公司监事，西咸新区中食食安餐饮管理有限公司财务负责人，西咸新区中食食安供应链股份有限公司董事，西安龙之梦网络信息有限公司法定代表人，内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，陕西中庆会计师事务所副主任会计师。

刘 辉：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，同时担任国家社科基金通讯评审专家、教育部全国博士硕士学位论文评审专家，是中国结构金融法理论的倡导者和创始人，兼任湖南省法学会经济法学研究会理事、湖南省法学会金融法学研究会常务理事，曾入选长沙市法学法律专家库、长沙市人力资源和社会保障局第一批高技能人才专家库。牵头多项国家级、省部级课题，曾在《法律科学》、《法商研究》、《政治与法律》等核心法学杂志发表论文 50 余篇，还以特约撰稿人身份在公司治理类财经杂志发表论文约 30 篇。

曾伟民：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任中南大学资源加工与生物工程学院生物工程系主任兼党支部书记、生物冶金教育部重点实验室副主任、学院教授委员会委员。国际生物湿法冶金协会秘书长，JCR 一区期刊《Frontiers in microbiology》编委，中国有色金属学报中英文版、中南大学学报中英文版青年编委。同时还是国家科技部和自然科学基金委评审专家、中国有色金属学位专家委员会委员，长期担任《中国有色金属学报》、《Journal of Hazardous Materials》等多个国内外期刊的审稿人。累计主持和完成科研项目 31 项，其中国家自然科学基金 4 项，省部级项目 6 项。近 10 年在《Angewandte Chemie》、《Water Research》等杂志发表学术论文 145 篇。曾入选湖南省中青年科技领军人才、湖湘青年人才计划，也是中南大学升华育英计划获得者。