

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-021

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事认真听取了公司总裁汇报的《2021 年度总裁工作报告》，认为经营管理层在 2021 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》·第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，其将在公司 2021 年度股东大会上述职。独立董事述职报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合公司经营情况，董事会拟定了 2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.5 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

九、审议通过了《关于公司〈2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告〉的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十、审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《国际会计准则第 16 号——不动产、厂场和设备》等相关规定，结合公司重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）专属生产设备使用效益的实际情况，重新评估了重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）专属生产设备折旧计提方法，拟将公司重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）专属生产设备的折旧计提方法变更为工作量法。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司 2021 年度计提资产减值准备 165,405,775.29 元。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十二、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十三、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已成就，董事会同意符合行权条件的 80 名激励对象在第二个行权期可行权 121.80 万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自审批手续办理完毕之日起至 2023 年 3 月 29 日止。

《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》、独立董事意见、监事会意见和律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十四、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的 3 名激励对象因个人考核未达到“良好”及以上，上述人员已获授但不符合行权条件的部分股票期权共计 0.15 万份将由公司予以注销；另外，预留授予股票期权第一个行权期已届满，截至行权期限届满，尚有部分股票期权到期未行权，该部分到期未行权的股票期权将由公司注销；本次合计注销的股票期权数量为 67.6033 万份。

《关于注销 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》、独立董事意见、监事会意见和律师事务所出具的法律意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十五、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结果：8

票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会第三次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2022 年 5 月 20 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

十六、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日