

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：2023-028

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2023 年 4 月 21 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 2022 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《2022 年度总裁工作报告》，认为经营管理层在 2022 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 2022 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。

《2022 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《2022 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《2022 年度独立董事述职报告》，并且将在公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2022 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。

《2022 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 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 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。

《2022 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 2022 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。

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，最近三年（2020 年-2022 年）以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 55.43%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于 2022 年 9 月 21 日至 2023 年 3 月 13 日期间以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币 120,967,842.86 元（不含交易费用），其中 2022 年度内累计支付资金总额为人民币 19,993,586.45 元（不含交易费用），该部分金额视同 2022 年度现金分红金额。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，综合考虑公司未来发展战略和资金需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》、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 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2022 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。

《2022 年年度报告》《2022 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 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2022 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。

《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查意见、会计师事务所出具的鉴证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。

八、审议通过了《关于公司 2022 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。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查意见、会计师事务所出具的鉴证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。

九、审议通过了《关于公司〈2022 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。

《2022 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是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于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。

十一、审议通过了《关于公司 2023 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。

《2023 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。

十二、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“全资子公司”）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国家开发银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等相关银行申请授信，加上截至目前授信余额，拟申请敞口总额累计不超过人民币250,000.00万元的授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会重新审议该事项之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，公司及全资子公司将互为对方融资提供连带责任保证担保；其中，公司为全资子公司的银行融资提供担保总额不超过90,000.00万元，民海生物为公司的银行融资提供担保总额不超过160,000.00万元。

以上授信额度、担保事项最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额、期限将视公司及全资子公司资金实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查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。

十三、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）的实施有助于增强公司的市场竞争力，但鉴于本次募投项目整体工程量较大，建设周期较长等因素的综合影响，导致募投项目实施进度延缓。根据当前募投项目的实际进展情况，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益。

公司本次调整募集资金投资项目实施进度,是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,符合募集资金投资项目的实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目(一期)达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月30日。

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

在确保不影响募投项目建设和公司正常经营情况下,公司及全资子公司合计使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品,使用期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限范围内可循环滚动使用;同时,授权董事长或董事长指定人员在上述额度和期限范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。董事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项并同意将其提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查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2022年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司及全资子公司在保障其正常经营和资金安全的前提下,使用不超过400,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限范围内可循环滚动使用;同时,授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。董事会同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项并同意将其提交股东大会审议。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查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 2022 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权董事长或董事长指定人员办理工商变更登记（备案）相关手续。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》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 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2022 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。

公司董事会同意于 2023 年 5 月 16 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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。

十八、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第十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

2023 年 4 月 24 日