

成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年1月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年1月22日以线上会议方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十八次会议通知时限的议案》

各位董事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免本次董事会会议提前2日通知时限的要求，于2024年1月22日召开公司第二届董事会第十八次会议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决：

(1) 《回购股份的目的》

基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 《回购股份符合相关条件》

公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 《回购股份的方式、价格区间》

1、回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

2、回购股份价格区间：公司本次回购股份的价格上限为不超过人民币 106.60 元/股（含本数），该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。

自董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4） 《回购股份的种类、用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例》

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途：用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途，未使用部分将予以注销。

3、用于回购的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购资金总额为准。

4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限 106.60 元/股和回购资金总额下限人民币 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 938,087 股，约占公司目前总股本的 0.70%；以回购价格上限 106.60 元/股和回购资金总额上限 20,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 1,876,172 股，约占公司目前总股本的 1.39%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5） 《回购股份的资金来源》

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6） 《回购股份的实施期限》

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案即实施完毕：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司回购股份应当符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》

根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

为高效、有序地完成本次回购股份相关工作，董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户；

2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；

3、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项；

6、上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

根据《公司章程》，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-012)。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议;
- 2、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024年1月23日