

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议)。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度计

提资产减值准备的议案》。

公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-008 号公告。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2023 年年度报告及摘要的编制工作。该报告已经公司审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员、监事对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-009 号公告，《2023 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 861,516,317.57 元，提取法定盈余公积 86,151,631.76 元后，本期可供分配的利润为 775,364,685.81 元，加年初未分配利润 1,807,308,630.23 元，扣除 2023 年当期分配上年度现金股 120,003,000 元，2023 年度累计可供分配的利润为 2,462,670,316.04 元。

公司拟以当前总股本 600,015,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 6 元（含税），共计 360,009,000.00 元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 2,102,661,316.04 元滚存至下一年度。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，

公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-010 号公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。

《2023 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-011 号公告。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-012 号公告。

本议案需提交股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-013 号公告。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-014号公告。

本议案需提交股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-015号公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会2024年第一次审计委员会决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年3月30日