

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-030

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 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 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2023 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事认真听取了公司总裁苗向先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司的经营情况，经营管理层紧密围绕了 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会和董事会的各项决议，积极开展了各项工作，较好地完成了公司年度工作任务。

二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 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《2023 年年度报告》· 第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并且将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，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自查情况的专项报告》。《2023 年度独立董事述职报告》、

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 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。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年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 2 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2023年度利润分配预案的公告》、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。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年年度报告》《2023 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。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2023 年度内部控制评价报告》、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。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为，报告期内公司募集资金的使用与管理符合《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》等法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情况。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、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。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

八、审议通过了《关于公司〈2023 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 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。

九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7

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，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》、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。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

十、审议通过了《关于〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据中国证监会《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》和《公司章程》的有关规定，结合实际经营情况，编制了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 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。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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：7 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“民海生物”或“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、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，拟申请总额不超过人民币260,000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160,000万元，民海生物为公司的银行融资提供担保总额不超过100,000万元。

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。公司董事会授权董事长或董事长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全资子公司承担。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》、监事会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。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

十三、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：7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20,000.00万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，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，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。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、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。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

十四、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：7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，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，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。

《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》、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。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

十五、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订，修订后的《对外担保管理制度》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2023年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》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2023年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《投融资管理制度》进行了修订，修订后的《投融资管理制度》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2023年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，表决结果：7

票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》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2023年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《薪酬管理办法》进行了修订，并将其名称修改为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行了修订，修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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2023年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订，修订后的《控股子公司管理制度》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。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订，修订后的《董事会秘书工作制度》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。

二十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订，修订后的《投资者关系管理制度》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。

二十四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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。

二十五、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，公司对《独立董事年报工作规程》进行了修订，修订后的《独立董事年报工作规程》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。

二十六、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度》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。

二十七、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于 2024 年 5 月 31 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会。

《关于召开 2023 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。

二十八、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十九次会议决议》
- 2、《公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
- 3、《公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日