

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-014

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 26 日上午 11:30 在公司北区 1106 会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席李增礼先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

依据相关规定和要求，公司已根据 2024 年度的经营情况、资产情况编写了公司 2024 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所所有规定的要求，对董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要进行了认真

严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及其摘要尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 706,948,363.86 元，母公司净利润 684,536,908.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 68,453,690.83 元后，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润为 1,496,190,741.33 元，资本公积（股本溢价）余额为 346,980,348.73 元。

以第八届董事会第十八次会议决议日总股本 1,672,553,658 股扣除拟回购注销的股权激励限售股 32,400 股以及回购账户股份 4,187,406 股后的股份数 1,668,333,852 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 250,250,077.80 元。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议了《关于公司 2025 年度监事报酬事项的议案》

公司依据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2025 年度公司监事的薪酬计划情况如下：在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与个人履职情况、业绩考核相关。

因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 14 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<第 3 期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规章及规范性文件的规定，监事会全体监事对公司第 3 期员工持股计划相关事项进行核查后发表意见，认为公司实施第 3 期持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<第 3 期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《第 3 期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司根据相关规定回购注销不符合激励条件的第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销完成后，公司第三期激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2025 年 3 月 27 日