

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-003

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并对独立性情况进行了自查。董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

董事会结合公司实际经营情况及未来发展需要，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 226,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000.00 元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》；

为拓宽融资渠道、支持公司业务发展，董事会同意公司在原审议通过的授信额度基础上增加向北京银行深圳分行等8家银行申请综合授信额度人民币80,000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；

2024年度，公司与武汉生物制品研究所有限责任公司的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事李莉刚先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员审议通过。

8.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议，审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。相关具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

根据股东大会的授权，并经董事会审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订第三期员工持股计划草案及摘要的相关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士、谢文杰先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》；

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议，审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》。相关具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

根据股东大会的授权，并经董事会审议，同意根据中国证监会关于敏感期的

最新规定，修订《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士、谢文杰先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10.审议通过了关于《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案；

董事会经审议同意公司编制的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该报告客观、细致地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理方面的工作成果，有助于进一步提升公司品牌形象、完善公司治理体系、吸引长期投资者及提升综合竞争实力。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度股东大会通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议；

2.相关董事会专门委员会决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年4月23日