

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-012

债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2024年3月29日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023年年度报告全文》的第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”及“三、核心竞争力分析”部分。

公司独立董事陈永宏、杨建平、叶军、丁健（已离任）、付磊（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

独立董事陈永宏、杨建平、叶军向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

上述报告及公告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理梁红军先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年年度日常生产经营活动。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

三、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023 年度财务决算报告》。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 523,742,821.32 元，母公司 2023 年度净利润为 308,448,293.26 元。按《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除 2023 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供股东分配的利润为

2,388,013,582.87 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,696,583,204.65 元。根据《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》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,696,583,204.65 元。

鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 1,308,407 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码：123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。分配预案待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权

100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

在 2023 年的审计过程中,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2023 年度财务报表审计及内部控制鉴证工作,表现了良好的职业操守和业务素质。公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《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》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(立信中联专审字[2024]D-0108 号)》。

中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

上述报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

八、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告（立信中联专审字[2024]D-0109）》。

中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

上述报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

九、审议通过《〈关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

公司通过查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至 2023 年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国

药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司对国药集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(立信中联专审字[2024]D—0105 号)》。

上述报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

十、审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，董事会同意公司及子公司于 2024 年度根据业务发展及日常经营的需要，预计将与关联方国药控股及其下属子公司发生日常关联交易不超过 11,000 万元。

2023 年度，公司及子公司与关联方国药控股及其下属子公司产生关联交易金额共计 8525.13 万元，预计额度 8500 万元，超出 25.13 万元。根据公司《关联交易制度》《总经理工作细则》的规定，本次追认的 2023 年度日常关联交易超额部分在公司总经理梁红军决策权限范围内，由于总经理梁红军与该关联交易审议事项有关联关系，该事项提交董事会审议通过。

中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际金融股份

有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的公告》及《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过了该议案。表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

十一、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已审议通过了该议案。

因全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已审议通过了该议案。

表决时，关联董事梁红军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

十三、审议通过《关于公司管理层 2023 年度奖励方案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 523,742,821.32 元，母公司 2023 年度净利润为 308,448,293.26 元。

鉴于公司董事长邹左军，董事刘希及常务副总经理 SHENG DAN 三人 2023 年度在医药行业面临较大的环境及政策压力，整体增速放缓、销售收入下降、产品及服务要求不断提高的背景下，以及在医改政策持续深化的新形势下，积极进行改革，巩固生化诊断龙头地位，补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务；围绕发光产品研发、上市、销售全流程做了很多铺垫工作，陆续取得超高速发光分析仪及配套试剂的注册证，推动公司从单一生化试剂提供商向综合服务提供商转型，并推动检验科精准化、便捷化、智能化发展。使业绩总体恢复 2019 年水平，并展现了焕然一新的精神面貌。对公司作出了突出贡献。综合上述情况，经董事会薪酬与考核委员会讨论通过，决定将董事长邹左军，董事刘希及常务副总经理 SHENG DAN 的年度奖励金额定为人民币各 91.2

万元，总计 273.6 万。（此奖励额不高于母公司 2023 年度净利润的 0.89%）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已审议通过了该议案。

表决时，关联董事邹左军、刘希回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司可转债转股导致公司总股本增加1,018,525股，公司总股本将由58,742.7728万股变更为58,844.6253万股。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意将注册资本由58,742.7728万元变更为58,844.6253万元，并对《公司章程》进行修订。

为了规范公司的组织和行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等最新规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

十五、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司修订并制定了部分管理制度。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

15.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

15.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

15.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

15.04 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

15.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

15.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

15.07 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

15.08 《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.09 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.10 《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.11 《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.13 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.14 《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.17 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

15.18 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于修订并制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

十六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 11,000 万元人民币的授信额度，授信额度期限为 1 年，授信期内，授信额度可循环使用。公司本次向银行申请的授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生(可以转授权)办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

十七、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 22 日(星期一)14:00 在公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2024年3月30日