

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-036

## 北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月15日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2022年4月26日以现场结合通讯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、孙小林、罗爱平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，其中刘希、丁健以通讯形式出席。

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<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021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《2021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。

公司独立董事丁健、付磊、陈永宏分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，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《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会会议审议。

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%。

## 二、审议通过《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

2021 年实现营业收入 159,938.44 万元，比去年同期增长 88.58%；营业利润为 53,587.33 万元，比去年同期增长 250.14%；利润总额为 53,699.12 万元，比去年同期增长 292.17%；归属于母公司普通股股东的净利润为 40,565.12 万元，比去年同期增长 261.29%。

2021 年公司治理水平持续提升，规范运作水平进一步提高，在企业已经形成良好的管理体系和企业文化的基础上，继续推进管理体系的完善和企业文化建设工作，进一步提高企业的管理水平和效率。

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〈2021 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《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会会议审议。

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%。

#### 四、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 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《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会会议审议。

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%。

#### 五、审议通过《关于公司 2021 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）审计的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 405,651,172.06 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 26,580,673.52 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，减去 2020 年度已分红 58,414,332.97 元，合并期末可供股东分配利润为 1,637,056,902.87 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 2021 年度利润分配预案为：以当前公司可分配股本 588,138,400 股（总股本 588,984,300 股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 845,900 股），向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含

税），合计派发现金股利58,813,840.00元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

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2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会会议审议。

独立董事意见：同意。

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%。

## 六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

在 2021 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 2021 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 2022 年度的审计机构。

该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会会议审议。

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%。

## 七、审议通过《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》

公司董事会同意向立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司 2021 年度审计费用 100 万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担。

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〈前次募集资金使用情况报告〉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《前次募集资金使用情况鉴证报告（立信中联专审字[2022]D-0308 号）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告（立信中联专审字[2022]D-0308 号）》。

本议案需提交 2021 年度股东大会会议审议。

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《关于公司〈2021 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[2022]D—0306 号）》。监事会对该报告发表了审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告(立信中联专审字[2022]D—0306 号)》。

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、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及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《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见： 同意。

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 2021 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司管理层 2021 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）审计的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 405,651,172.06 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 26,580,673.52 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，减去 2020 年度已分红 58,414,332.97 元，合并期末可供股东分配利润为 1,637,056,902.87 元。

鉴于 2021 年度公司净利润较 2020 年度同比增长，且董事长邹左

军，董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 在面对 2021 年疫情反复和各地集采降价的不利影响下，积极拓展公司产品线、加大营销力度。同时进一步健全长效激励机制，实施股权激励计划吸引留住优秀人员。以及申请向不特定对象发行可转换公司债券，增加公司资金实力，为公司战略布局提供保障，对公司作出了突出贡献。综合上述情况，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论，决定将董事长邹左军，董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 的年度奖励金额定为人民币各 76.8 万元，总计 230.4 万。（此奖励额不高于公司 2021 年度净利润的 1%）。

独立董事意见：同意。

本议案需提交 2021 年年度股东大会会议审议。

对公司管理层 2021 年度奖励方案，董事长邹左军，董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决表决权 100%。

## 十二、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告全文〉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《2022 年第一季度报告全文》。

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

## 十三、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日(星期三)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 2021 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 2021 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

2022年4月27日