

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