

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-014

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对2023年度开展的工作进行了总结，并将公司2023年度经营管理工作向董事会进行汇报。公司经营情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保持了良好的发展态势。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2023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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

### 六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司向银行及其他机构申请综合授信额度350,000万元，期限不超过两年，在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信产品、担保方式等以公司与银行或其他机构签订的正式协议或合同为准，根据各金融机构要求，

公司可以自有财产作为担保。在该等授信额度内，提请授权总经理、法定代表人在上述综合授信额度内签署相关法律文件，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资、担保、质押等业务。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置自有资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的短期理财产品等方式进行现金管理，资金在上述额度内可以滚动使用。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**十、审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **十三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 8 名激励对象不在公司或公司下属控股子公司任职，上述人员已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 16.17 万股不得归属，并由公司作废。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的54名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为96.74万股（调整后）。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **十五、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

董事会同意将首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级及产能扩充项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次延期未改变募投项目的实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **十六、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### **十七、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **十八、审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市

亚辉龙生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；公司全体独立董事回避表决。

#### **二十一、审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **二十三、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2024年5月24日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会

将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

会议期间，董事会还听取了审计委员会 2023 年度履职情况报告、独立董事 2023 年度述职报告。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。独立董事还将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日