

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年3月27日09:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2023年3月17日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了宋礼华先生《2022年度总裁工作报告》，认为2022年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，基本完成了2022年度的经营目标，并结合公司实际情况对2023年的工作计划做了详细规划和安排。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

公司第七届董事会独立董事张本山先生、陈命家先生，公司第八届董事会独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎先生向本董事会递交并将在2022年度股东大会上进行述职的《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的同日公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

依据相关规定和要求，公司已根据 2022 年度的经营情况、资产情况编写了公司 2022 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

公司《2022 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2023 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 750,218,308.54 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 75,021,830.85 元后，加上年初未分配利润 678,656,814.91 元，扣除上年利润分配 327,542,485.60 元后，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,026,310,807.00 元，资本公积（股本溢价）余额为 154,705,173.82 元。

2022 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本 1,673,257,958 股扣除回购账户股份 4,187,406 股后的股份数 1,669,070,552 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 417,267,638 元。如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2022 年度财务报告审计工作。

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于 2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司董事、高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事、高级管理人员 2023 年的薪酬具体情况如下：

- （1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；
- （2）在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司

的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

(3) 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

(4) 公司董事、高级管理人员 2023 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案有关董事人员薪酬的议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 14 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）及全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司（以下称“中德美联”）因日常经营需要，在分析 2022 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2023 年度与关联方发生合计不超过 1,800 万元的日常关联交易。具体为：中德美联拟与关联方湖北三七七生物技术有限公司（以下称“湖北三七七”）及其合并范围内下属公司发生不超过 1,000 万元的日常关联交易，主要为双方因购销商品、互相提供劳务、关联租赁产生的交易；同时预计 2023 年度公司与关联方杭州安智康生物科技有限公司（以下称“杭州安智康”）发生不超过 800 万元的日常关联交易，主要为公司采购设备与杭州安智康发生的往来交易。2022 年度发生的日常经营性关联交易金额合计为 899.42 万元。

关联董事汪永斌回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司计划于 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议公司《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度报告及其摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》、《关于 2023 年度监事报酬事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等相关议案。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023年3月27日