

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2021-019

北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月8日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2021年4月19日以现场及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<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020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《2020年年度报告全文》的第三节“公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”部分。

公司独立董事丁健、付磊、胡春生、陈永宏分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2020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〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

2020年度公司将会继续把握正确的战略方向，努力开展工作，克服疫情影响、市场竞争加剧、行业监管日趋严格的困难，使公司的整体经营水平上了一个新的台阶。

2020年由于全国各地受国外疫情输入和本土疫情反弹的影响，医疗机构正常的诊疗工作受到一定限制，生化诊断试剂终端需求受到一定影响，疫情期间，公司原材料采购、生产安排、物流配送受到一定程度限制，生产经营受到一定的影响。

2020年公司营业收入包含迈新公司与2019年同期基本持平、受新冠疫情影响净利润有所下降、资产规模因收购迈新大幅增长。2020年公司实现营业收入848,118,493.10元，比上年度增长0.86%；利润总额136,926,616.94元，比上年度下降64.15%；总资产达3,963,667,036.44元，比上年末增长84.01%；归属于上市公司股东的所有者权益合计3,197,523,553.79元，比上年度增长62.23%；归属于上市公司股东的净利润112,277,109.51元，比上年度下降66.15%。

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〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年公司营业收入包含迈新公司与2019年同期基本持平、受新冠疫情影响净利润有所下降、资产规模因收购迈新大幅增长。2020年公司实现营业收入848,118,493.10元，比上年度增长0.86%；利润总额136,926,616.94元，比上年度下降64.15%；总资产达3,963,667,036.44元，比上年末增长84.01%；归属于上市公司股东的所有者权益合计3,197,523,553.79元，比上年度增长62.23%；归属于上市公司股东的净利润112,277,109.51元，比上年度下降66.15%。

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《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020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〈2020年年度报告〉及〈2020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《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交2020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 2020 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度审计报告，公司（仅指母公司）2020年度实现税后净利润82,524,450.66元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积8,252,445.07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，可供股东分配利润为1,232,857,429.60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 2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司可分配股本584,144,339股（总股本588,997,245股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份4,852,906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58,414,433.90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2020年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2020 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》

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021 年度的审计机构。在 2020 年的审计过

程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020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。该事项已经独立董事事前认可。

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2020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%。

七、审议通过《关于支付会计师事务所2020年度审计费用的议案》

公司董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司2020年度审计费用120万元。致同所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《〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第441A007335号），公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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%。

九、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》（致同专字（2021）第441A007336号），公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

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《2020年度内部控制自我评价报告》。

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%。

十、审议通过《关于公司2021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《2021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 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司管理层 2020 年度奖励方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度审计报告，公司（仅指母公司）2020 年度实现税后净利润 82,524,450.66 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 8,252,445.07 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，可供股东分配利润为 1,232,857,429.60 元。

鉴于 2020 年度公司利润比往年有较大幅度下滑，董事长邹左军，董事、总经理刘希及董事、常务副总经理 SHENG DAN 三人在 2020 年疫情的不利影响下，积极拓展公司产品线，同时引入战略投资者，并购迈新生物。综合上述情况，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，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 的年度奖励金额由往年每年每人人民币 96 万元下调 20%，即奖励人民币各 76.8 万元，总计 230.4 万。（此奖励额不高于公司 2020 年度净利润的 2.8%）。

独立董事意见：同意。

本议案需提交 2020 年年度股东大会会议审议。

对公司管理层 2020 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《关于提请召开 2020 年度股东大会会议的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 10 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 2020 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《2020 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

2021年4月20日