

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年7月12日在公司会议室召开。会议通知已于2023年7月7日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名（其中：董事王霖、殷劲群；独立董事张强以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、钟建荣女士、张志荣先生、殷劲群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本次董事会换届选举后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一。

在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

**2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。**

公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名张强先生、邓宏光先生、许楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公

告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第八届董事会董事津贴的议案》。关联董事柯尊洪先生、张强先生回避本议案表决。

董事会同意，假设拟提名的新一届董事候选人当选，则公司第八届董事会董事津贴方案制定如下：

(1) 董事长任职期间董事津贴为132万元人民币/年（含税），按月平均发放。

(2) 担任公司管理职务的董事不享受董事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

(3) 不在公司担任管理职务的董事任职期间不领取任何报酬、津贴。

(4) 独立董事津贴为每人12万元人民币/年（含税），按月平均发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年

**（2023-2025）股东回报计划的议案》。**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东未来分红回报计划（2023-2025）》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及二〇二一年第一次临时股东大会的授权，结合公司2022年度利润分配的情况，董事会同意将2021年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由22.18元/股调整为22.03元/股；预留授予股票期权的行权价格由14.97元/股调整为14.82元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

**6、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。**

根据公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及二〇二二年第一次临时股东大会的授权，结合公司2022年度利润分配的情况，董事会同意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为由13.47元/股调整为13.32元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

**7、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对于公司实施增资的议案》。关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。**

为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时

充分调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，公司与员工持股平台成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）拟对公司控股子公司成都弘基生物科技有限公司以货币方式实施增资，拟合计增资15,973.6344万元，本次增资完成后，弘基生物注册资本将增加至31,973.6344万元，增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	12,800.0000	80.00%	27,800.0000	86.95%
成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,760.0000	11.00%	2,300.1407	7.19%
成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	880.0000	5.50%	1,058.3750	3.31%
成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）	560.0000	3.50%	815.1187	2.55%
<b>合计</b>	<b>16,000.0000</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,973.6344</b>	<b>100.00%</b>

公司董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次增资、修改弘基生物章程、签署相关文件及其他相关事项。

公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见，并对本次交易发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于2023年7月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对子公司实施增资暨关联交易的公告》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关

议案的独立意见》。

8、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 7 月 31 日（周一）14:30 在成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十次会议以及公司第七届监事会第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年7月12日