

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-019

天康生物股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次董事会由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》〈公告编号：2025-020〉和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告全文》。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2024 年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过公司《2025 年度财务预算报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

公司董事会战略与投资委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2025-021〉。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（八）审议并通过公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》〈公告编号：2025-022〉。）

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天康生物股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十）审议并通过公司《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十一）审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事李刚、陈克峰、屈勇刚回避表决。

（十二）审议并通过公司《关于计提 2024 年度激励基金的议案》；

根据公司《激励基金及使用管理办法》规定，以前三年归属于母公司所有者净利润的算术平均数为考核基数，按当年实际实现归属于母公司所有者净利润超出考核基数的 20%提取激励基金，计入当年的成本费用。

公司确定的 2024 年度考核基数为前三年平均净利润-599,754,697.20 元，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润 605,052,882.38 元，超额完成 1,204,807,579.58 元。因公司前期计提激励基金余额尚未发放完毕，经公司经理层讨论，本次不进行计提。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》〈公告编号：2025-023〉。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十四）审议并通过公司《关于 2024 年度计提存货跌价准备的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2024 年度计提存货跌价准备的公告》〈公告编号：2025-024〉。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十五）审议并通过公司《关于 2025 年工资总额预算的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十六）审议并通过公司《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司董事 2024 年度具体薪酬如下：

公司董事长薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。因公司张杰董事长未在公司领薪，故张杰董事长薪酬为 0 元。原董事长杨焰先生 2024 年领取的薪酬为 18.85 万元。

经 2021 年第三次临时股东大会决定，公司独立董事津贴自 2021 年 1 月 1 日起为 10 万元/年（含税），故独立董事 2024 年薪酬为 10 万元。

董事成辉、许衡均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事李刚、陈克峰、屈勇刚回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议并通过公司《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司高级管理人员 2024 年度具体薪酬如下：

公司高级管理人员薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。

年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。

总经理成辉薪酬为人民币 82.95 万元；

副总经理许衡薪酬为人民币 74.66 万元；

副总经理黄海滨薪酬为人民币 74.66 万元；

副总经理郑东生薪酬为人民币 62.22 万元；

副总经理、董事会秘书郭运江薪酬为人民币 62.22 万元；

财务总监耿立新薪酬为人民币 58.07 万元；

人力资源总监黄雅璇薪酬为人民币 58.07 万元；

法务总监何玉斌薪酬为人民币 58.07 万元；

审计总监罗晓文薪酬为人民币 58.07 万元。

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事成辉、许衡回避表决。

（十八）审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》〈公告编号：2025-025〉。）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》〈公告编号：2025-026〉。）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日