

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-045

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭德明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事庄学敏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事

及董事会专门委员会相关职务，其离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及任职资格审查，提名梁黔义女士为公司第五届董事会独立董事候选人。该候选人任职期限自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划回购价格的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22 日召开的股东会审议通过，以公司现有总股本 273,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金，并于 2026 年 6 月 30 日实施完毕。根据《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟对 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司关于调整 2024 年股权激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开广东永顺生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 13 日