

B190

Disclosure

信息披露

(上接B189版)

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《关于2025年度财务预算报告的议案》，符合公司2025年发展预期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司本次利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中已回购股份后的股数作为基数，以每股派息0.25元/股向全体股东派发，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2025年度总经理薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，年终奖基数根据岗位、工作职责、经营状况、公司内部考核体系确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，关联委员回避表决。本议案董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生回避表决。

(十二) 审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

此议案全体提名、薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年度报告的编制和审议程序规范合法，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等规章制度，年度报告的内容格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度报告》及《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

在公司任职的高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，年终奖基数根据岗位、工作职责、经营状况、公司内部考核体系确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十五) 审议通过《关于2024年度限制性股票激励计划的议案》

为进一步激励公司核心员工，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司评估了2024年各年度的经营情况及发展前景，结合自身发展战略和经营情况，制定了2024年“提质增效回报”行动方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年度报告的编制和审议程序规范合法，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等规章制度，年度报告的内容格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度报告全文及摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于授权公司管理开展外汇衍生品交易的议案》

在公司任职的高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，年终奖基数根据岗位、工作职责、经营状况、公司内部考核体系确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度管理开展外汇衍生品交易的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

为加强市值管理，愉悦股东等，公司近期制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司市值管理制度》。

安徽华恒生物科技股份有限公司执行《安徽华恒生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。报告真实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年度报告的编制和审议程序规范合法，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等规章制度，年度报告的内容格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度报告全文及摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度股东大会的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

为规范财务核算及简化核算流程，实现财务一体化，进一步提升公司的管理水平，公司自2024年1月1日起使用新准则对公司的财务核算、经营成果、对公司财务报表产生重大影响，不损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度会计政策变更的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已于2024年7月2日实施，董事会同意公司根据《关于2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量进行相应调整，本次调整后，第二类限制性股票授予价格由12.96元/股，第二类限制性股票第三类授予解除限售期限为授予后12个月内调整为13.0135元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已于2024年7月2日实施，董事会同意公司根据《关于2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量进行相应调整，本次调整后，第二类限制性股票授予价格由12.96元/股，第二类限制性股票第三类授予解除限售期限为授予后12个月内调整为13.0135元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任郑先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年变更董事会秘书的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘任曾晋平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年聘任证券事务代表的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金专项账户并将其余额永久补充流动资金的议案》

鉴于公司相关股东已承诺自愿将募集资金余额永久补充流动资金，为方便进行账户管理、资金支付等工作，拟将其首次公开发行股票募集资金专项账户并将其余额永久补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年将募集资金专项账户并将其余额永久补充流动资金的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任郑先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年变更董事会秘书的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《关于2024年度财务预算报告》，真实反映了公司2024年财务状况和经营情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《关于2025年度财务预算报告》，符合公司2025年发展预期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于2024年度利润分配报告的议案》

公司本次利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中已回购股份后的股数作为基数，以每股派息0.25元/股向全体股东派发，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度利润分配报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于2025年度利润分配报告的议案》

公司本次利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中已回购股份后的股数作为基数，以每股派息0.25元/股向全体股东派发，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2025年度利润分配报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《关于2024年度财务预算报告》，符合公司2024年发展预期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《关于2025年度财务预算报告》，符合公司2025年发展预期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案经公司董事、监事、高级管理人员审议并通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。

</div