（上接 177 版）

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600873	梅花生物	2026/5/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会方式

1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股权委托书（详见附件1），持股凭证和证券账户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）参加网络会议登记时间：2026年6月25日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

（四）会议联系方式

联系电话：0316-2359652

传　真：0316-2359670

邮　编：065001

邮　箱：mhzqb@meihuagrp.com

（五）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配方案（预案）的议案			
4	关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案			
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
6	关于公司2026年重大投资计划的议案			
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案			
8	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案			
11	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案			
12	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
13	关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-018

梅花生物科技集团股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	余额不超过等值人民币45亿元
投资种类	购买产品以期限在一年内的短期品种为主
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金综合收益率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，公司计划合理利用闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

余额不超过等值人民币45亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。

（三）资金来源

资金来源为公司（含全资子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

为提高公司资金综合收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2026年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过等值人民币45亿元，购买产品以期限在一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规境内外机构发行的各类理财产品及份额，股票及国债、国开债、农发债等利率债，发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）投资期限

在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的资金投向

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）投资风险

公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）风控措施分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.建立严格的审批程序，由资金处处长、财务总监及公司高级副总经理分别对每个产品组合的交易进行风险评估与审批，经上述人员共同签字同意后方可执行操作。

2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模。

3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；

4.公司审计围负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5.公司独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况的经营成果不构成重大影响。

公司购买理财产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-019

梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2026年4月21日在公司会议室现场召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.听取总经理2025年度工作报告

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2025年年度报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

2.关于2025年年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.关于2025年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2025年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

4.关于2025年年度利润分配方案（预案）的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4279元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,804,241,650股，以此推算，拟派发现金红利1,199,935,002.04元（含税）。

该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2025年年度利润分配方案（预案）公告》（公告编号：2026-015））

5.听取并审阅独立董事2025年度述职报告

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

上述第二至第四项议案尚需提交股东会审议，股东会将听取第五项独立董事2025年度述职报告。

6.关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

7.关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

公司2025年度内部控制评价报告已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

8.关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

公司2025年度内部控制审计报告已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

9.关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-027））

10.关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及其摘要的议案

公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及其摘要已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

11.关于公司2025年应对气候变化报告的议案

公司2025年应对气候变化报告已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2025年应对气候变化报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

12.关于预计2026年度日常关联交易的议案

公司拟向参股公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售糖苷等，预计2026年度交易金额约1亿元左右。

通辽德胜为公司参股公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其49%的股权，公司董事会主席常利斌兼任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条规定，为谨慎起见，认定通辽德胜为公司关联法人，公司将上述交易按照关联交易程序审议。

上述交易已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前认可并审议通过，为日常经营性关联交易，在董事会职权范围内，根据公司章程规定，无需提交股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016））

13.关于预计公司2026年向金融机构融资总额的议案

公司2026年拟向金融机构融资：公司计划实际融资余额不超过人民币65亿元（不含供券等直接融资），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币50亿元（不含供券等直接融资），公司将根据实际情况，在融资总额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。

董事会同意日本欧莱事业设立之日起12个月内，在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

14.关于预计2026年向合资子公司提供担保的议案

公司2026年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司2026年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币5.6亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供担保余额不超过人民币1亿元，向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议，提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东会召开之日起12个月内。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2026年向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017））

15.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司资金综合收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2026年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过等值人民币45亿元，购买产品以期限在一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规境内外机构发行的各类理财产品及份额，股票及国债、国开债、农发债等利率债，发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

该议案尚需提交股东会审议，在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自本议案经股东会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018））

16.关于公司2026年重大投资计划的议案

2026年公司及全资子公司新增及技改类项目投资总概算预计约25-30亿元，主要包括通辽苏氨酸及其配套项目、新疆糖氨酸及其配套项目、杭州技改项目以及与现有及拟技术相关的合成生物学前沿项目以及其他环境改善类、节能降耗技改类、技术提升类项目等。其中2026年年项目实业总概算预计为22-26亿元左右，主要包括杭州至2026年在建的通辽硫磺制酸技改项目、吉林赖氨酸及其配套项目后续支出，2026年上述新增的新建及技改类项目支出等。

本议案已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营层负责具体实施，包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

17.关于开展金融衍生品交易业务的议案

为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，产品包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、外汇期货、结构性外汇远期合约等。2026年公司（含控股子公司）拟开展金融衍生品业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元。

该议案尚需提交股东会审议，在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自本议案经股东会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-019））

18.关于开展未来期货交易的议案

随着公司未来加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对新股性现货供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存后市场价格可能下跌导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在新股性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的仓单采购成本。因此，灵活应用玉米期货工具，能够达到降低成本、化解风险、提高公司运营效率的目的。

2026年公司拟继续开展玉米期货业务，期货交易的单边限额为3亿元人民币，资金来源为公司自有资金。

为方便期货交易的顺利实施，在上述额度内办理每笔期货业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生负责具体期货操作，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展期货交易的公告》（公告编号：2026-020））

19.关于会计政策变更的议案

财政部于2025年12月5日印发《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释19号”），对以下事项作出统一规范：

1.关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

2.关于处置联通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

3.关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

4.关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

5.关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露

为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果，公司自2026年1月1日起执行解释19号，并对相关会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整，不会对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021））

20.关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022））

21.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

依据《上市公司治理准则》等法律法规有关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会就《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》发表了同意意见，认为董事、高级管理人员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情况，并同意提交股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

22.关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

依据公司2024年年度股东大会审议通过的2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。

2025年，依据公司年度经营目标完成情况及其岗位职责履行情况，年度工作计划完成情况对董事、高级管理人员的履职情况进行评价，依据评价结果对其薪酬进行核定并确认，具体详见公司年度报告。

公司董事会薪酬与考核委员会就《关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》进行审议，认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司实际及相关薪酬政策和考核标准的规定。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

23.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案

公司董事会薪酬与考核委员会就《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）》进行审议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司实际情况。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

24.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董责责任险”）。

保险限额合计约为人民币1亿元/年，保费总额预计不超过人民币40万元/年，具体以保险合同约定为准，本次购买的保险期限为1年，后续每年可续保或重新投保。

公司董事会薪酬与考核委员会就《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行审议。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

为提高决策效率，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及替任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决情况：公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》公告编号：2026-023）

25.关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展情况和发展前景等因素，公司特制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划已经公司独立董事2026年第一次专门会议、战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

26.关于公司内部管理机构设置的议案

根据业务发展需要，公司对内部管理机构进行了调整，调整后的内部管理机构设置如下：

根据《公司章程》第一百一十一条规定，公司内部管理机构的设置属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

27.关于2026年第一季度报告的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

28.关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月28日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2025年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》公告编号：2026-024）

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

2.独立董事2026年第一次专门会议决议

3.审计委员会2026年第二次会议决议

4.薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

5.战略委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2.本《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

股票代码	600873
公司简称	梅花生物
公司名称	梅花生物科技集团股份有限公司
报告范围	本报告覆盖公司合并报表范围内所有子公司，其中，全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE. LTD.及其下属子公司本次暂未纳入本报告披露范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、全球报告倡议组织（可持续发展报告标准）（GRI Standards）（国际财务报告可持续披露准则第1号—可持续相关财务信息披露—般要求）、《国际财务报告可持续披露准则第2号—气候相关披露》、联合国《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》等

2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策层：董事会战略委员会；执行层：ESG领导小组；管理专职部门：可持续发展办公室　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为各职能部门及子公司ESG对接人员负责组织及撰写ESG工作进度报告，每年至少向可持续发展办公室提交2次；可持续发展办公室收到ESG工作进度报告后，组织召开ESG领导小组会议，就工作进度报告中关键事项进行总结，讨论与决策，ESG领导小组会议每年至少召开2次，并将会议记录定期报董事会战略委员会备案。此外，ESG领导小组负责指导开展ESG信息收集、可持续发展办公室负责编制ESG相关报告，并每年至少1次提交董事会战略委员会、董事会审议。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《梅花生物科技集团股份有限公司环境、社会及管治（ESG）工作细则》。□否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	工资及福利保障；公平晋升和发展机会	调查问卷；职工代表大会
客户	高质量的产品；客户投诉处理	客户调研；客户满意度管理
供应商、承包商及合作伙伴	公开招标；带动行业健康发展	交流互动；信息披露
社区和公众	支持社会发展；公益慈善事业	交流互动；信息披露

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、能源利用
2	环境管理与生态保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
3	环境管理与生态保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	污染物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理
5	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
6	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
8	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
9	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
11	可持续供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	可持续发展治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
16	议题双重重要性评估	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
17	商业道德与反腐败	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
18	安全生产管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

备注说明：公司对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》规定的议题进行了财务重要性和影响重要性：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、社会贡献、乡村振兴、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争。公司已结合实际情况在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文中对相关内容进行解释说明。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-021

梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体情况