

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

## 珠海雅莎生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以OA、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钱捷豪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事钱思因公出差缺席，委托董事欧丽芳代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《雅莎股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年总体情况，董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年董事会重点工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年财务基本情况。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度总体经营情况及对 2025 年的展望。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东

大会决议, 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件;

(2) 起草、批准、签署与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议;

(3) 与股东就股权回购事宜进行协商, 并签署相关协议;

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜;

(5) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它全部事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

2. 议案表决结果: 同意 5 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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份: 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2025-008)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日