

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李今微女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《长沙普济生物

科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。

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：

无

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《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度各项工作的开展情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告对总经理 2024 年度的工作情况进行了总结。

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：

无

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) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了报告。

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：

无

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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制《2024 年度财务决算报告》。

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：

无

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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制定《2025 年年度财务预算报告》。

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：

无

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《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司情况综合考虑，2024 年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

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：

无

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

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 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及资金需求，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1,0000 万元（含本数）的综合授信额度。授权公司管理层全权办理 2025 年度银行综合授信事宜，授权董事长签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

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：

无

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《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合募集资金存放和使用相关制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年年度股东大会。

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：

无

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

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日