

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以专人

送达方式发出

- 5.会议主持人：董事长佟刚先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度公司总经理工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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《2024 年度公司财务报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务报告

予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于会计政策变更的议案》。

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》。

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《2025 年度公司财务预算方案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定高级管理人员

2025 年度薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于聘任曾礼先生为广州创尔生物技术股份有限公司总经理的议案》。

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，董事长兼总经理佟刚先生申请辞任公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任曾礼先生为广州创尔生物技术股份有限公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓燊、陈晓峰、陈晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（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：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 31 日