

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈海佳先生
- 会议列席人员：监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事陈东煌先生因工作安排出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（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，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营情况及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配。

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，无须回避表决。

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《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营及发展的需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，并以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。

为支持公司发展，公司实际控制人陈海佳先生及其配偶吴建勋女士、陈东煌先生及其配偶张心睿女士将视公司的实际需求，为公司 2025 年度向银行等机构申请的综合授信、借款，在不超过 3 亿元的额度内无偿提供个人财产抵押或连带责任保证担保，同时陈海佳先生将视公司的实际需求，以其所持的公司股份为公司上述债务无偿提供股权质押担保，具体以最终与各机构协商确定的担保事项为准。

提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际授予授信额度情况和实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜，代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。授权有效期限至下一次年度股东大会召开之日止。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的董事陈海佳、陈明佳、陈东煌为关联董事。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《2025 年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十二）审议《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司与健实科创（广州）生物医药发展有限公司于 2023 年 3 月 20 日签署了《关于成立区域干细胞标准化制备营运公司的合作协议》。根据合作协议之约定，双方共同出资设立了广州国实细胞科技有限公司，其中公司持股占比 55%，健实科创（广州）生物医药发展有限公司持股占比 25%，剩余 20%作为国实公司管理团队激励部分由其总经理陈东煌先生持有。

现由于公司战略发生变化，拟注销广州国实细胞科技有限公司。注销广州国实细胞科技有限公司，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。同时提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜，授权有效期限 12 个月。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的董事陈海佳、陈明佳、陈东煌为关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十三）审议《关于公司 2021 年股权激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2021 年股权激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-011）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的董事陈海佳、陈明佳、陈东煌、郭俊为关联董事。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2025-005）。

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，无须回避表决。

### 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）第四届董事会第十三次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日