

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宣汉康
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长宣汉康先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

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事项。

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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事长宣汉康先生向全体董事汇报《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)和《2024 年年度报告摘要》(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事项。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理胡铭翔先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作出规划。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

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事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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事项。

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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 14746987.22 元，期初未分配利润 21030594.25 元，本年

提取盈余公积金 1474698.72 元。因公司未来发展存在资金需要，暂不分配利润。

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事项。

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《提议召开公司 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，为了对公司 2024 运作情况作出总结及 2025 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。

2. 回避表决情况

因董事宣汉康、胡铭翔、楼小逸与本议案均存在关联关系，故回避表决。

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。

三、备查文件目录

《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日