

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第五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 10 日
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以信息方式发出
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议《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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州吉玛基因股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《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：

本案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2025 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：

本案不涉及回避表决事项。

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：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《续聘公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《拟变更公司募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司拟变更募集资金用途的公告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《参股公司天津奥瑞芙拟合并天津奥利芙生物技术股份有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于参股公司拟合并天津奥利芙生物技术股份有限公司的公告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《召开 2024 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日