

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 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 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孟辉先生
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，就公司 2024 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股东会议决议情况进行了汇报，并提出 2025 年度董事会工作重点。

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。

（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：

公司总经理孟辉先生根据《公司章程》规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司经营情况进行了汇报，并提出了 2025 年度工作重点。

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）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：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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。

（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：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 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《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 012664 号）所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对前期会计差错进行更正。并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计差错事项出具专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）。

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《关于定期报告及其摘要信息更正的议案》

1.议案内容：

公司前期会计差错更正，公司须对 2023 年度、2024 年半年度的相关会计差错事项进行更正，公司根据相关会计差错事项重新编制完成 2023 年度及 2024 年 1-6 月份财务报表及附注，以及 2023 年年度报告及其摘要、2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月份财务报表及附注》（公告编号：2025-014）、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要更正公告》（公告编号：2025-015）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-016）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-017）、《关于公司 2024 年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-018）、《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-019）。

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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 -19,462,294.52 元，公司股本总额为 21,060,000.00 元，根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收

股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

（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：

详见公司于2025年4月15日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（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：2025-010）。

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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月15日