

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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16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4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前发展规划，2024 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（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 6 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。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于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 6 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。

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，拟注销控股子公司扬州光彩永健生物科技有限公司，并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜。

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意6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。

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《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

为实现虫草素产业规模化及全球化的目标，公司联动产业基金及地方政府建设虫草素科技产业园项目，江苏康能生物工程股份有限公司以自有资金于2024年分别向关联股东扬州精悦投资管理中心（有限合伙）及扬州玉成投资管理中心（有限合伙）提供借款2,322,716.50元和24,691.00元；2025年1-3月向关联股东扬州精悦投资管理中心（有限合伙）提供借款170,000.00元。

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《补充追认关联交易暨资金占用公告（补发）》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏振荣、方鑫回避表决。

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）审议通过《关于补充追认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国股份转让系统官网披露的公司

《关于补充追认关联交易公告（补发）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方赵大银同时担任全资子公司湖州康华健康科技有限公司法定代表人、副总裁和贵州诚爱科技服务有限公司法定代表人，无需董事回避表决。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日