

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：ZHOU ZE QI
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则等相关规定，结合2024年董事会工作开展情

况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关规定，公司独立董事对 2024 年度履职情况进行总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。述职报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（报告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则等相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，结合 2024 年公司实际经营情况，公司董事会编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、财务管理制度等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年财务状况、经营业绩等进行报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究，提议公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，坚持会计准则要求，能够认真履行审计职责，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报表和内部控制情况进行审计，续聘期一年，具体审计费用由管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司董事会拟提请公司 2024 年年度股东大会授权公司董事长、总经理、财务总监共同决定并办理授权额度范围内综合授信和使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益等对外投融资事项。具体内容详见全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）、《关于公司预计 2025 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、林涛、涂红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规和《公司章程》等相关内部管理制度的有关规定，现提请各位董事确认 2024 年度已发生的关联交易和对 2025 年度预计的关联交易进行审议，涉及到与该等关联交易有关联关系的董事请回避表决。确认和预计关联交易的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）和《关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于确认公司 2024 年度董监高人员薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，充分考虑公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，需要对2024年度董监高人员薪酬进行确认，以及提请股东大会对2025年董监高薪酬方案进行审议。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

除董事周文先生外，其他董事均为利益相关者，故回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

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2024年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合丹娜（天津）生物科技股份有限公司的内部控制建立健全与实施情况，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行认定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制有效性进行了自我评价，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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《关于新增提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟新增提

名 LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

新增核心员工名单的公示期为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 27 日，公司员工如对提名的核心员工有任何异议应于公示期间以书面形式提出。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对新增拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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《关于调整专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%。且承诺本次配售的股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

1. 资产管理计划资金规模：产品初始设立规模为 1,368 万元，后续按照实际金额追加认购，具体规模将在公司与主承销商确定发行价格后确定。

2. 参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%。

3. 本次参与专项资产管理计划人员调整情况如下：

序号	姓名	职务	参与人员类别	初始认购金额（万元）	初始认购比例
1	粟艳	董事、总经理	高级管理人员	233	17.03%
2	盛长忠	董事、副总经理	高级管理人员	225	16.45%
3	刘雄志	董事、董事会秘	高级管理人员	225	16.45%

		书、财务总监			
4	范晓红	董事、副总经理	高级管理人员	210	15.35%
5	王贺	副总经理	高级管理人员	200	14.62%
6	LIU SHIGUI (刘世贵)	首席科学家	核心员工	175	12.79%
7	薛知信	生产部副总监	核心员工	100	7.31%
合计				1,368	100.00%

上述高级管理人员、核心员工的最终认购金额和比例将根据发行价格确定，现提请董事会授权董事长按照北京证券交易所及有关部门的规定执行，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额和比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 4 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事粟艳、刘雄志、盛长忠、范晓红回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次会议通过的尚需股东大会审议的议案以及监事会工作报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日