

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王杏桃
- 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》及有关法律、法规的规定。

（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《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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年度董事会工作情况。

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。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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 年度总经理工作报告》

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 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2024 年度暂不分配利润。

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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议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《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.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。

3.回避表决情况：

因全体董事存在关联关系，故回避表决。

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《2024 年度集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（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《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。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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》（公告编号：2025-009）。

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

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日