

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）
- 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话确认相结合方式发出
- 会议主持人：金祖平董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《2024 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）、《2024 年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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事项，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《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年度财务预算情况进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名金祖平先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名金祖平先生继续担任公司第五届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。金祖平先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运转，第四届董事会现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起方自动卸任。

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事项，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《关于提名尚志强先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名尚志强先生继续担任公司第五届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。尚志强先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运转，第四届董事会现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起方自动卸任。

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事项，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《关于提名张剑锋先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名张剑锋先生继续担任公司第五届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。张剑锋先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运转，第四届董事会现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起方自动卸任。

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事项，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《关于提名张安宁先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规

定，应进行董事会换届选举，现提名张安宁先生继续担任公司第五届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。张安宁先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运转，第四届董事会现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起方自动卸任。

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事项，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《关于提名程锋先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名程锋先生担任公司第五届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。程锋先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运转，第四届董事会现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起方自动卸任。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://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：2025-012）。

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事项，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

（一）《第四届董事会第十五次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日