证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月16日
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事共同推举梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事臧恒昌、郑贺方因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

详见《2024年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《2024 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-014）

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：

本议案不涉及关联董事交易，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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）

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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会换届选举，经全体

董事商议，选举梁会亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。梁会亮先持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.61%，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（九）审议通过《关于续聘梁会亮先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任梁会亮先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。梁会亮先持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.61%，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十）审议通过《关于续聘李振先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任李振先生担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。李振先生持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.32%，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于续聘张先国先生担任公司董事会秘书及副总经理的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任张先国先生担任公司董事会秘书及副总经理，任期三年，自2025年4月16日起生效。张先国先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十二）审议通过《关于续聘辛素青女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任辛素青女士担任公司财务总监，任期三年，自2025年4月16日起生效。辛素青女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十三）审议通过《关于续聘战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、科技与创新委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会已经换届选举，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过并生效。梁会亮先生、臧恒昌先生、张先国先生、郑贺方先生、项允成先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。建议续聘各委员会人员组成如下：

委员会名称	召集委员	委员
战略与投资委员会	梁会亮	梁会亮、臧恒昌、张先国
审计与风险委员会	臧恒昌	臧恒昌、郑贺方、项允成

薪酬与考核委员会	臧恒昌	臧恒昌、梁会亮、郑贺方
科技与创新委员会	梁会亮	梁会亮、臧恒昌、郑贺方

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。

(十四) 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：

公司拟于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日