

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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 18 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军旗
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

公司总经理对 2024 年度的工作进行总结，并制定 2025 年工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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：

董事会对 2024 年度工作进行总结，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司总结 2024 年度经营和财务状况，形成《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2025 年财务预算》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《原子高科关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《原子高科 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明》

1.议案内容：

公司对 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况进行专项说明。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为贵阳原子高科医药有限公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为海口原子高科医药有限公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为南充原子高科医药有限公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为南京原子高科医药有限公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于为南阳原子高科医药有限公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《原子高科 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《原子高科：2024 年年度报告摘要》

（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《原子高科关于对中核财务有限责任公司的风险评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于对中核财务有限责任公司的风险评估报告的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《原子高科关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于与中核财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议《原子高科关于与中核财务公司签订金融服务协议暨关联交易的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于与中核财务公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况

因出席会议的董事都为关联董事，出席会议的非关联方董事少于 3 人。本议案将直接提交到股东大会审议。

3.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。

（十八）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

因出席会议的董事都为关联董事，出席会议的非关联方董事少于 3 人。本议案将直接提交到股东大会审议。

3.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。

（十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日