证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张革
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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。

董事王皎因工作出差缺席，委托董事戴泽伟代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-010）

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2024 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原则，拟暂不对截止 2024 年末公司的未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度财务会计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告【众环审字(2025) 1700013 号】。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于审议<2025 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为日常生产经营所需，公司 2025 年度拟继续同关联方发生关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(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。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案张革、张俐回避表决。

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《关于审议利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展需要，公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保，发生偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《四川德博尔生物科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（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。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

关联董事张革、张俐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司在上述申请授

信业务中提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据企业会计准则的有关规定，公司拟进行部分会计政策变更，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2025-019、2025-020)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 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：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模及实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况

关联董事回避表决。

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。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见

三、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日