

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 11 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874066	德博尔	2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所陈星海、邓瑜律师

（七）会议地点

四川德博尔生物科技股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

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。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

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）。

（四）审议《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

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。

（五）审议《关于<2024 年利润分配方案>的议案》

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。

（六）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

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）。

（七）审议《关于<2025 年财务预算方案>的议案》

根据《公司法》等法律法规和公司内部制度的相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《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》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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）。

（九）审议《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

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）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张革、张俐、张强、。

（十）审议《关于<利用公司自有闲置资金购买理财产品>的议案》

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）。

（十一）审议《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》

根据经营需要，公司拟向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）。

（十二）审议《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》

为支付公司经营发展需要，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）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张革、张俐、张强、张轩铭

（十三）审议《关于<预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度>的议案》

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）。

（十四）审议《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在公告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、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》

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 2025 年度监事薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在公告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、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（十六）审议《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》

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〕。特提请股东大会审议。

（十七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

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 日在公告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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019、2025-020）。

（十八）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9、12；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证：

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 11 日 14：00-14：30

（三）登记地点：四川德博尔生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：四川省广汉市小汉镇工业园；2. 联系人：郝春华；3. 联系电话：0838-5701289，传真：0838-5701388。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、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第四届监事会第三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日