

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：李颖慧
- 会议列席人员：公司监事人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度的财务报

告进行审计，并出具了中名国成审字【2025】第 0901 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》公告（公告编号为：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2025-007）。

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，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 年年度总经理工作报告》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 年年度总经理工作情况予以汇报。

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，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《2024 年年度董事会工作报告》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 年年度董事会工作情况予以汇报。

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，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《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务状况和对 2025 年的经营发展规划，为满足日常经营及流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000 元的综合授信额度。内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》公告（公告编号为：2025-009）。

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，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 2024 年年度财务决算报告》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 年年度财务决算报告情况予以汇报。

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，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 2025 年年度财务预算报告》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 年度财务预算情况予以汇报。

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，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 2024 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

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，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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》公告（公告编号 2025-011）。

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，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《提请关于召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案，内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2025-010）。

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，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

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三次董事会第十次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日