

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：美康股份会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：赖琪
5. 会议主持人：赖琪
6. 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、规范性文件及《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 55,878,594 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事田宏因其他公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司信息披露负责人列席会议；
5. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》之附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《关于股东会议事规则公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022 年、2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对公司 2022 年、2023 年财务报表、附注及相关内容进行更正。具体内容详见公司同日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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈昌慧、林祥

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

四川美康医药软件研究开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日