

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 23 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 20 日以书面或邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长梁承
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定

（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《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度进行总结，编制并向董事会提交了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 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。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 年度独立董事述职报告》（公告编号：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<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于

2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15500101.24 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳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<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中汇会专[2025]5175 号），详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳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《关于<召开公司 2024 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

由董事会召集，以 2025 年 5 月 9 日作为股权登记日，公司拟于 2025 年 5 月 14 日上午 10 时召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述董事会尚需提交股东大会审议的相关议案及公司监事会提交股东大会审议的相关议案。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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。

（十）审议通过《<关于确认承诺履行进展>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于确认承诺事项履行进展公告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺履行进展的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《<预计 2025 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《预计 2025 年日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年日常性关联交易》（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。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳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。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日