

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 24 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司董事审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 32,716,092.78 元，母公司的未分配利润 31,481,867.98 元。

公司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 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实公司 2025 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2025 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行

包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计为子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 5000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司因融资需要与广西嘉欣典当有限公司签订协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，截至 2024 年 12 月 31 日，公司质押原材料的账面价值合计 53,285,314.99 元，获取融资借款 3,292 万元。2025 年度，公司将与广

西嘉欣典当有限公司签署协议，预计存货质押最高额度不超过 6500 万元，在此额度内可以滚动质押和赎回，每期期限为 3 个月（具体以协议签署为准），期限届满后自动续期，续期时间不超过 2026 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日