

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司 第一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 25 日
- 会议召开地点：浙江钙科科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：李国强先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘

要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在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《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-022)、《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司总经理编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司董事会编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司独立董事编制了《浙江钙科科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关规定公司编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司依据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略和 2025 年财务资金预算需求，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易情况具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在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《浙江钙科科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项但不存在关联关系董事，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）审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在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《浙江钙科科技股份有限公司关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》(公告编号:2025-026)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

1、《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《浙江钙科科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日