

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帜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 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算》

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润 2,981,840.04 元，母公司财务报表未分配利润-9,952,865.08 元。公司根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算》

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帜生物科技股份有限公司 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。

（七）审议通过《关于提请召开武汉中帜生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日