

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟昌震
- 会议列席人员：总经理、公司信息披露人、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

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信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，董事会制定了 2024 年年度董事会工作报告，包括 2024 年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室制定了 2024 年年度总经理工作报告，包括 2024 年公司经营情况分析、2024 年经营管理工作总结、2025 年经营管理工作计划和目标等内容。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度标准无保留的审计报告，公司编制了 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：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的整体规划, 包括市场及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2025 年的财务预算。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司董事会拟定 2024 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据 2024 年实际发生的关联交易，公司预计 2025 年度可能发生的关联交易，提出《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

回避原因：本议案涉及关联事项，董事郑荣兵与广州厚生医疗科技有限公司存在关联关系，应回避表决。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于更换财务负责人》

1. 议案内容：

根据公司管理结构的调整，免去原财务负责人钟昌震的职务。任命冯经念为新的

财务负责人。任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。冯经念不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟在 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日