

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

## 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-017。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 20.37% 股份的股东上海尚琦健康管理有限公司书面提交的《2024 年度利润分配预案》，提请在 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司母公司报表实现净利润 5,786,470.46 元，按 10% 计提法定公积金 578,647.05 元，加上以前年度未分配利润，2024 年度可供分配的利润为 49,348,074.43 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 54,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派现金股利 2.612 元(含税)，共派发现金股利 14,104,800.00 元，剩余未分配利润结转下年。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海尚琦健康管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海尚琦健康管理有限公司

提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

经提案股东上海尚琦健康管理有限公司签字的《关于提请山东鲁华龙心生物科技股份有限公司在 2024 年年度股东大会议题中增加利润分配的议案》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日