

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马龙
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司发展战略和实际发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配、不进行资本公

积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事马龙、王峰、宋立国、王春雷、梁文文回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会审议董事会、监事会审议通过的，需要股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日