

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国锋
6. 会议列席人员：无
7. 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》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于拟修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》

和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《审计委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于变更审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（征求意见稿）的规定，公司审计委员会委员徐东芬申请辞去审计委员会委员职务，董事会拟选举李国锋为审计委员会委员。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-077）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-078）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况和独立董事向董事会汇报 2024 年述职报告。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的规定，由总经理代表公司管理层汇报《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：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度审计委员会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由审计委员会召集人代表审计委员会汇报 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算分析报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年度公司未分配利润为负，不具备分配条件，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度内部控制自我评估报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的相关规定，企业应当在资产负债表日对存货进行减值测试，并根据可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，以确保存货的账面价值能够反映其实际价值，符合谨慎性原则。对存货进行全面盘点及检测中发现存货中大部分肝素钠无效价存在减值迹象，公司对无效价的肝素钠全额计提存货跌价准备，计提金额约 56864.20 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《董事会关于审计机构非标准审计意见的说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于审计机构非标准审计意见的说明的公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《审计机构关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于丰润生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-087）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日