

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 第三届董事会审计委员会第八次会议决议公告

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

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在丰润生物科技股份有限公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《丰润生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度审计委员会工作报告>的议案》

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。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

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：（公告编号：2025-077）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-078）。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

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》。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》

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》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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》。

（六）审议通过了《审计委员会关于审计机构非标准审计意见的说明》

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《审计委员会关于审计机构非标准审计意见的说明》（公告编号：2025-081）。

三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日