

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 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871329	ST 丰润	2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的黑龙江银盛律师事务所韩佳月、刘文佳律师。

（七）会议地点

丰润生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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）。

（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

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。

（三）审议《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。

（四）审议《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》。

（五）审议《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》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

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。

（七）审议《关于计提存货跌价准备的议案》

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。

（八）审议《董事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《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）。

（九）审议《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》

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》。

（十）审议《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）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表持法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及

上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：丰润生物科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩帮伟

联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号

电话：0451-55393078

传真：0451-55393077

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理。

五、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