

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司
第四届董事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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金鑫先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2024 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2024 年年度报告，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2024 年年度报告内容，组织编写了 2024 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于出具 2024 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年利润分配的议案》

1.议案内容：

据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，报告期母公司实现利润-1,360,081.14 元，母公司累计未分配利润 5,024,720.12 元，集团合并未分配利润-55,828,352.96 元。为公司的经营发展，公司 2024 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号”的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-55,828,352.96 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实

收股本总额。报告期公司销售收入下降 26.02%，主要下游用户不景气，造成销售量下降，同行业产能过大，不计成本激烈竞争导致产品价格下降，销售额下降。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

中华人民共和国财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，公司于 2024 年 1 月 1 日起首次执行该准则对公司会计政策进行变更。中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，公司于 2024 年 1 月 1 日起首次执行该准则对公司会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，为公司出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）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：

公司将于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议应由股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日