

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

## 武汉珈创生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑从义先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作情况作出总结报告。

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：

董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度独立董事工作报告》，对 2024 年度独立董事工作情况作出总结报告。具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依据 2024 年度整体财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营计划和工作目标，以 2024 年度的经营业绩为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润为 208,483,888.73 元人民币。

结合公司实际经营、现金流及未分配利润情况，综合考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的回报，提议以 2024 年 12 月 31 日的股本总额 4061.5385 万股为基数，每股分配现金 0.37 元人民币（含税），共分配 15,027,692.45 元现

金，剩余未分配利润 193,456,196.28 元结转入下一年度。

具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、过文俊、陈冬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《关于确认公司 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的有关规定，公司对 2024 年度发生的关联交易进行了梳理确认。具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司关于确认公司 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、过文俊、陈冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郑从义回避表决。

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 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

为保证企业财产安全、经营活动的正常进行及财务报表信息准确完整，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》等法律法规和《武汉珈创生物技术股份有限公司章程》的规定，在内部控

制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，并编制了《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、过文俊、陈冬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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》（股转公告[2022]386 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2025-016）。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 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 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-018、2025-019）。

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《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、过文俊、陈冬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。

（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

依据公司发展需要和审计要求，基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、过文俊、陈冬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。

（十三）审议通过《关于对公司治理机制执行情况的评估意见》

1.议案内容：

公司董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为：公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的公司法人治理结构。公司建立了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《规范与关联方资金往来管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《现金管理制度》《研发项目管理与激励办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会，明晰了各机构职责和议事规则，完善了公司的治理结构和内控体系。公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理

机制执行情况良好。后续公司将根据发展需要，进一步完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

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。

#### （十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉珈创生物技术股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司 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《武汉珈创生物技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

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。

#### （十五）审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

参考行业薪酬水平，地区经济发展状况，结合公司经营情况和盈利能力，对 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认。

2.回避表决情况

关联董事郑从义、夏晓兵、吴朝晖、过文俊、陈冬进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事吴朝晖、过文俊、陈冬对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日