证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 （通过通讯方式投票）

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 13:30

2、其他方式投票时间：2025 年 5 月 21 日 13:30

（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	874183	医诺生物	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。

本次股东会聘请北京市万商天勤律师事务所见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

辽宁省大连市经济技术开发区双 D 港双 D 四街 19-7 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生及已离任的独立董事迟国泰先生向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会 2024

年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务执行情况进行了总结。

（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的相关规定，就公司 2024 年度利润分配事宜提出如下权益分配方案：公司拟决定 2024 年度不分红，剩余未分配利润结转至下一年度。

（六）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，参照公司 2025 年的年度生产经营计划、融资计划、投资计划及相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬

方案，具体如下：

（一）董事薪酬

1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬（薪酬包括固定工资、绩效奖金、福利补贴等），不另行领取津贴；外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），每月发放。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴文忠、大连领创健康产业有限公司、大连汇智咨询合伙企业（有限合伙）、大连汇星咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事的薪酬方案，具体如下：

公司监事根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬（薪酬包括固定工资、绩效奖金、福利补贴等），不另行领取津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘强。

（十）审议《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2025-016）。

（十一）审议《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-017）。

（十二）审议《关于修订相关公司治理制度的议案》

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》、《公司章程》等相关规定，拟修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》的相关内容。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）。

（十三）审议《关于拟认定公司核心技术人员议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 21 日 13:00

(三) 登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区双 D 港双 D 四街 19-7 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵刚；联系电话：0411-65864655；联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区双 D 港双 D 四街 19-7 号公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《大连医诺生物股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日