

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴文忠先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》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：

公司总经理对 2024 年公司经营情况、经营成果及总经理职责履行情况等予以总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （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：

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。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

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](http://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）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计中心对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）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》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率

和管理水平，公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《高级管理人员任命公告》（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。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十二）审议通过《关于拟认定公司核心技术人员议案》

1.议案内容：

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](http://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）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

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](http://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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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](http://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）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

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](http://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）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-011）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、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董事会审计委员会第六次会议决议》
- （三）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》
- （四）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议》
- （五）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日