

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式召开会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张涛
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

公司总经理就 2024 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时对

公司 2025 年度业务规划和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 9 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，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：

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2024 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

公司报告期内在任独立董事分别向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会述职。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况的梳理和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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<2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计并出具了审计报告，公司董事会拟同意报出。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告编制了

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊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，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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会讨论，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊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，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《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊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，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《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、陈嘉志、张政回避表决。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了适应公司的进一步发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘任罗绍光为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号2025-009）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊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，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。

（十二）审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2025-010）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊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，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 2024 年度关联交易确认的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度与部分关联方存在关联交易事项，现将该等关联交易提交董事会予以确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、李宾、陈嘉志、张政回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

因公司经营所需，公司及子公司预计 2025 年度将会与部分关联方存在关联采购、关联销售、关联租赁等关联交易事项，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、李宾、陈嘉志、张政回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）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：

公司董事会拟提请于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公

告编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日