

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以微信方式发出
- 会议主持人：崔艮中
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案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》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《中捷四方生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2024 年年度报告》，《2024 年度报告摘要》。2024 年度财务报表于 2025 年 4 月 25 日经由董事会本次会议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2025 年工作计划，

公司编制了《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

五

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所 》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于补充追认 2024 年度关联交易》

1.议案内容：

因业务发展及生产经营的需要，公司 2024 年度与厦门金嵎新材料科技有限公司发生的日常性关联交易金额为 3,054,716.82 元，现对发生金额的日常性关联交易进行补充追认。

本次补充追认的日常性关联交易，具体情况为公司因业务增长，与关联方厦门金嵎新材料科技有限公司 2024 年实际产生关联交易金额为 3,054,716.82 元，2023 年发生金额为：2,843,821.61 元，主要为采购商品原材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 》

1.议案内容：

公司在分析 2024 年度日常关联交易执行情况基础上，预计 2025 年度与关联方厦门金嵎新材料科技有限公司发生日常性关联交易，主要为向关联方采购商品原材料，预计总金额不超过 3,500,000.00 元。

公司与上述关联方的预计管理交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第六次董事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日