

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：石松
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《食安科技：2024 年年度报告》(公告编号：2025-001)及《食安科技：2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

主要内容详见《2024 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

主要内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

主要内容详见《2024 年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

主要内容详见《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

主要内容详见《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2024 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，2024 年度公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

1.议案内容：

公司拟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。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《食安科技：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润期末余额-62,956,929.33 元，未弥补亏损-62,956,929.33 元，公司实收股本总额 65,037,356.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《食安科技：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《食安科技：委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年度大额费用合同检查过程中，发现存在跨期费用确认问题。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对该项前期差错采用追溯重述法进行会计处理。具体调整措施为：将相关费用金额追溯调整至实际发生期间（2023 年度），并相应调整 2023 年度财务报表的对应科目余额，以确保财务信息的可比性和准确性。议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-006）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-010）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案。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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《食安科技：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日