

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长廖楚然先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《广东开合生物科技股份有

限公司总经理工作细则》相关规定，广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理廖楚然先生向公司董事会提交的《2024年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长廖楚然先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人叶德馨先生向公司董事会提交的《2024 年度财务报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司净利润-3,316,989.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 26,233,878 元，挂牌公司报表未分配利润-19,826,296.98 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于变更公司住址和公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务经营需要，公司拟变更公司住址和公司经营范围，变更情况如下：

将公司住址由：“广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2。” 变更为“广州市天河区兴民路 222 号之三 5112 室。”

将经营范围由：“生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;会议及展览服务;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;货物进出口;技术进出口;医疗服务。” 变更为“生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;会议及展览服务;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;货物进出口;技术进出口;医疗服务；**第二类增值电信业务。**”

公司最终住址和经营范围均以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对变更公司住址及公司经营范围，公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》的相关规定，拟对《广东开合生物科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条款	修改前	修改后
第五条	第五条公司住所：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2，邮政编码：510000。	第五条公司住所：广州市天河区兴民路 222 号之三 5112 室，邮政编码：510623。
第十四条	第十四条经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询；	第十四条经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询；

	询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;货物进出口;技术进出口;医疗服务。	平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;货物进出口;技术进出口;医疗服务; 第二类增值电信业务。
--	--------------------------------------	---

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围、公司住址变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更经营范围及公司住址事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围及公司住址变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 5 月 19 日 10:00 在广东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日