

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐邦伟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了 2024 年董事会工作报

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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《公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理编制了 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.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（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《关于公司融资借款预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司融资借款预计担保的议案》（公告编号：2025-019）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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 2025 年度银行贷款及授信计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

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《公司章程》等相关规定，拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申亚生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于<公司 2024 年度董事、监事薪酬分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度董事、监事薪酬分配方案并提交审议。

2.回避表决情况

本议案关联董事徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、王勇、于政均需回避表决，无关联董事人数不足 3 人。

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大会审议。

（十二）审议《关于<公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

2.回避表决情况

本议案关联董事徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、王勇、于政均需回避表决，无关联董事人数不足 3 人。

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大会审议。

三、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日