

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张连军
6. 会议列席人员：监事刘炎、胡颖、张博
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2024 年年

度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）和《盛齐安：2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司总经理对其 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

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）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行总结。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行规划。

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《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度净利润为负数，拟定本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。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分利用暂时闲置的自有资金，实现股东利益最大化，公司拟将部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：关于使用部分闲置自由资金进行现金管理的公告》（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。

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：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（九）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：

公司定于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，对本次董事会审议通过但尚需股东大会审议的议案进行审议。本议案具体内容详见同

日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

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

湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日