

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川新健康成生物股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王大平先生

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,001,945 股，占公司有表决权股份总数的 58.83%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：  
《2024 年度董事会工作报告》
2. 议案表决结果：  
普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况  
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### (二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：  
《2024 年度监事会工作报告》
2. 议案表决结果：  
普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况  
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：  
《2024 年度财务决算报告》
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 78,876,000.79 元。拟以公司现有总股本 61,737,000 股减去库存股 3,940,000 股，即 57,797,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金人民币 5,779,700 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详见公司于 2025 年 4 月 11 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 11 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,589,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王大平、王子皓回避表决。

## （八）审议通过《〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 11 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,001,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈锐、周扬

（三）结论性意见

新健康成本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《四川新健康成生物股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京炜衡（成都）律师事务所关于四川新健康成生物股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日