

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

## 宝恒制药（北京）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 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：天津市静海经济开发区银海道 10 号 3 楼

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：董事长李宝恒

6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,599,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9961%。

(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. 公司财务负责人杨鹏媛列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2024 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2025 年度公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作以及 2025 年工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-9,259,104.20 元，公司实收股本为 7,600,000.00 元，公司未弥补

亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2025 年度日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下：

公司预计 2025 年向关联方天津滨海高新区恒仁堂中医诊所有限公司出售商品 2000 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,950,000 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，控股股东、实际控制人李宝恒为关联方天津滨海高新区恒仁堂中医诊所有限公司的实际控制人，同时李宝恒为股东恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司的实际控制人，关联股东恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司回避表决。

（十）审议通过《关于公司及其下属子公司拟接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

为更好地促进公司发展，2025 年度公司及其下属子公司预计接受实际控制人、董事长李宝恒及其控制的天津市宝恒生物科技有限公司提供不超过 2000 万元的无息财务资助。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津张盈律师事务所

(二) 律师姓名：郑颖、郭清华

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《天津张盈律师事务所关于宝恒制药（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日