证券代码：873084

证券简称：艾德森

主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东艾德森生物科技股份有限公司会议室

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：董事长周颖女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 2000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度主要的工作情况，董事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会召开情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

(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：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，在综合考虑各项因素的基础上，制定 2025 年度企业经营目标。编制 2025 年度各项经营指标预算，对公司 2025 年度财务预算进行分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2024 年

年度报告》（公告编号：2025-0005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-0010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 980 万股，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

ZHOU YING（周颖）系本议案所涉事项的关联股东，对本议案回避表决

（七）审议通过《关于 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-0009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，因全体参会股东均为本议案所涉事项关联方，本议案豁免回避。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-0011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]京会兴审字第 00510002 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 50,320,918.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 16,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，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，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张璐、邓娟娟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的公司《2024 年年度股东大会会议记录》

（二）经与会股东签字确认的公司《2024 年年度股东大会会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日