

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长詹树雄先生
6. 会议列席人员：公司监事、副总经理、董事会秘书等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议调整后的<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

调整后的《公司 2024 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 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）发布的《2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-019）及公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事胡仁昱认为对于更正后的年报与摘要，公司经营管理层应认真复查、举一反三，并配合督导券商的核查，因此投了弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 8-11 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 38,400,000.00 元；公司子公司广东源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元；公司子公司广西源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部还清。截至 2025 年 4 月 30 日，天津粮运物流有限公司已按年化 3%的利率支付完毕实际应付的利息。

2025 年 1-4 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司累计提供借款 89,200,000.00 元，天津粮运物流有限公司按年化 3% 的利率支付实际产生的利息。

针对公司发生的关联方非经营性借款，董事会高度重视。公司董事会拟授权董事长对包括但不限于非经营性借款等涉及公司治理的情况组织全面核查，对发现影响内部控制的事项及时进行整改，并制定具体有针对性的措施，严格规范公司的决策程序，杜绝未经授权的非经营性资金往来等类似事件的再次发生。

上述关联方资金占用暨关联交易事项已分别于 2025 年 4 月 28 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）发布《[关于关联方资金占用暨关联交易的公告](#)》（公告编号：2025-016）、2025 年 4 月 30 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）发布《[关于关联方资金占用暨关联交易的公告](#)》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。因董事沈韧为交易对象的实际控制人，董事沈燕平为实际控制人的亲属，董事长詹树雄为关联方天津粮运物流有限公司的控股股东上海全耀物流有限公司的董事长，故上述人员需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案的议案》

1. 议案内容：

如本次会议的议案 1（关于审议调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案）和议案 2（关于更正《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案）经董事会审议通过后，公司拟取消已于 2025 年 4 月 28 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）发布的《[关于召开 2024 年年度股东大会通知公告](#)》（公告编号：2025-015）中的会议审议事项之“（六）关于《公司 2024 年度审计报告》议案”以及“（七）关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案”。

【议案的具体内容已于2025年4月28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）发布《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）】”，并将经审计机构调整后的《公司2024年度审计报告》以及更正后的《公司2024年年度报告及其摘要》提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2025年5月9日