

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：任晓威
- 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第三次会议已审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 94,145,103 股，占公司表决权股份总数的 94.1451%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

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：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了职责。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年工作重点，详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了职责。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年工作重点，详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司经营指标完成较好，全面完成了 2024 年度财务预算目标，详见《2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司当期实现的净利润为 48,962,157.99 元，依据《公司法》、《公司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,920,488.12 元后，

当年可供分配利润为 44,041,669.87 元，加上期初合并的未分配利润为 127,658,314.89 元，扣除于 2024 年 5 月 22 日实施的 2023 年年度权益分派 30,000,000.00 元，2024 年度可供投资者分配的利润为 141,699,984.76 元。

2024 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，公司尚余未分配利润 111,699,984.76 元，转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年工作计划，结合 2024 年实际经营情况，拟定了 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计单位，经研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务

报告审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于 2025 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了尽可能地增加存量资金的收益，申请董事会授权经营班子 2025 年度可继续利用闲置资金进行委托理财（授权期限自股东大会通过之日起，至下一次授权之日止），理财范围为购买低风险的银行理财产品或国债逆回购。授权期内，理财金额任一时点最高使用额度不超过人民币 7000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度预计向关联方江西青牛医药有限公司、西安海欣制药有限公司和泰州医药集团有限公司出售产品收入合计 700.00 万元，与上海青润医药科技有限公司开展上市后临床再评价合作预计投入 480.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,253,102 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

该议案属于关联交易，涉及股东上海海欣集团（持股 60,960,000 股，占比 60.96%）、青峰医药集团（持股 25,200,000 股，占比 25.20%），青峰医药集团委派董事杨晓明（持股 1,732,001 股，占比 1.73%），关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为 6,253,102 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东德纳律师事务所

（二）律师姓名：赖亚芬 黄睿

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江西赣南海欣药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）2024 年年度股东大会的法律意见书。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日