证券代码：834113

证券简称：ST 福润

主办券商：国融证券

海南福润生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告的更正公告

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、更正事项的具体内容和原因

海南福润生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018），由于该公告会议审议事项中未披露《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司现予以补充更正。

二、更正前的具体内容：

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

.....

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

.....

（三）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

.....

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

.....

（五）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

.....

（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

.....

（七）审议《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

.....

（八）审议《董事会关于公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

.....

（九）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

.....

（十）审议《监事会关于公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

.....

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、更正后的具体内容

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

.....

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

.....

（三）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

.....

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

.....

（五）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

.....

（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

.....

（七）审议《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

.....

（八）审议《董事会关于公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

.....

（九）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

.....

（十）审议《监事会关于公司 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

.....

（十一）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

四、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》其他内容不变，更正后的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月12日