

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）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 12 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
天津经济技术开发区融通大厦 A 座 6 楼公司会议室
- 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：董事长姚庆佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 10,791,801 股，占公司有效表决权股份总数的 44.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姚庆佳先生将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席关翠萍女士将公司 2024 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-010)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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《2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度的经营和财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，现予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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《关于公司拟向国内金融机构贷款并接受姚庆佳先生及其配偶为公司贷款提供无偿担保的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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

根据相关规定，本议案涉及的关联交易系公司单方面、纯受益行为，关联股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认向非关联方借款的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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。

（十）审议通过《关于追认项目建设的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于项目建设的公告》（公告

编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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：北京京师（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：张云、张子轩

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 一、《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》
- 二、《北京京师（天津）律师事务所关于斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日