

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：西南证券

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司会议室。
- 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：董事长陈萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 15,604,701 股，占公司表决权股份总数的 98.45%。

(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 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,604,701 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《公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，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 15,604,701 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《公司 2024 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,604,701 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《公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 15,604,701 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《公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,604,701 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《关于公司 2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好，业绩稳定，考虑未来可持续发展的需要，兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 55,146,572.85 元，母公司未分配利润 55,530,289.46 元。公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 15,850,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派现 3.00 元（含税），共向股东分派现金股利 4,755,000.00 元（含税）（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,604,701 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,604,701 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《关于预计 2025 年日常关联交易议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 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

关联股东陈萍（共计持有股份数 8,044,701 股，占公司股份总数 50.7552%）、胡晓春（共计持有股份数 5,300,000 股，占公司股份总数的 33.4385%）、文翎（共计持有股份数 800,000 股，占公司股份总数的 5.0473%）、杜玉琳（共计持有股份数 800,000 股，占公司股份总数的 5.0473%）、田雪（共计持有股份数 300,000 股，占公司股份总数的 1.8927%）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆百君律师事务所律师

（二）律师姓名：曾兴华、段念

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）重庆百君律师事务所律师出具的《关于重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日