

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司三楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李颖慧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 30,177,248 股，占公司有表决权股份总数的 78.98%。

（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 3 人，董事李玉杰、李丽慧、李宁、黎学农因个

人缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁媛、梅莉因个人缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度的财务报告进行审计，并出具了中名国成审字【2025】第 0901 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年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 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度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 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务状况和对 2025 年的经营发展规划，为满足日常经营及流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000 元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,248 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》公告（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,177,248 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：钱梦蕊 常雨舟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日