

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：华英证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

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 15 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室。

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：董事会主席王宾

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。

(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 34 人，持有表决权的股份总数 29,181,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.3389%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 24,121,786 股，占公司有表决权股份总数的 82.1139%。

（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 5 人，列席 4 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《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详情请见公司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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,181,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作情况进行了回顾，并对 2025 年度董事会的工作重点进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,181,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2024 年度监事会工作报告》，对过去一年监事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年监事会的工作重点进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,181,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，审议《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,069,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6162%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3838%。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，审议《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,069,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6162%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3838%。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》对利润分配的规定，结合公司长期发展战略和实际经营情况，拟定 2024 年度不进行利润分配，也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 29,069,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6162%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3838%。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,069,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6162%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3838%。

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《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公

司董事薪酬及津贴方案如下：不在公司担任职务的董事，不发放津贴（公司今后若聘请独立董事，其津贴由股东大会另行审议）。

在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定（其中，根据《公司章程》，高级管理人员的报酬事项和奖惩事项由董事会决定），不另外发放津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,270,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4222%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5778%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞庆龄、马纪、苏州艾棣投资中心（有限合伙）。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬及津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，公司监事薪酬及津贴方案如下：

不在公司担任职务的监事，不发放津贴。

在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,069,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6162%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3838%。

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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

详情请见公司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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,069,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6162%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3838%。

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：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：李磐、宋媛媛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露规则》《治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

（一）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2024 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市通商律师事务所关于苏州艾棣维欣生物技术股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2025 年 5 月 16 日